

**UCHWAŁA NR CXXXI/3672/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXXI/3672/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 826.120 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, IV, XIII i XIV.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 517.840 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXXI/3672/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 070	179 070		386 558	386 558	
	60016	Drogi publiczne gminne	179 070	179 070		386 558	386 558	
		Wydatki bieżące				386 558	386 558	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				386 558	386 558	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				386 558	386 558	
		Wydatki majątkowe	179 070	179 070				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 070	179 070				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 550	110 550				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	109 000				
		Wydatki bieżące	109 000	109 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	109 000	109 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina		Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność	1 550	1 550				
		Wydatki bieżące	1 550	1 550				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 550	1 550				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550	1 550				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				10 000	10 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 000	5 000	4 000
	80195	Pozostała działalność				9 000	5 000	4 000
		Wydatki bieżące				9 000	5 000	4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000	5 000	4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000	5 000	4 000
852		POMOC SPOŁECZNA				7 000	7 000	
	85295	Pozostała działalność				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000	55 000				
	85395	Pozostała działalność	55 000	55 000				
		Wydatki bieżące	55 000	55 000				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 000		133 000			
	85495	Pozostała działalność	133 000		133 000			
		Wydatki bieżące	133 000		133 000			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	133 000		133 000			
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000		128 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 500	348 500		179 070	179 070	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				179 070	179 070	
		Wydatki bieżące				169 340	169 340	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				169 340	169 340	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				169 340	169 340	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe				9 730	9 730	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 730	9 730	
	90095	Pozostała działalność	298 500	298 500				
		Wydatki majątkowe	298 500	298 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 500	298 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				209 492	194 492	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				45 942	45 942	
		Wydatki bieżące				45 942	45 942	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				45 942	45 942	
	92116	Biblioteki				55 000	55 000	
		Wydatki bieżące				55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				55 000	55 000	
	92118	Muzea				108 550	93 550	15 000
		Wydatki bieżące				108 550	93 550	15 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				108 550	93 550	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA				25 000	25 000	
	92601	Obiekty sportowe				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
Wydatki ogółem			826 120	693 120	133 000	826 120	807 120	19 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	298 550	165 550	133 000	816 390	797 390	19 000
		Wydatki majątkowe	527 570	527 570		9 730	9 730	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym					527 570	527 570		9 730	9 730	
środki własne Miasta					527 570	527 570		9 730	9 730	
Dz IV	DZIELNICA IV				308 230	308 230		9 730	9 730	
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK				9 730	9 730	
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	298 500	298 500				
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	9 730	9 730				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				50 000	50 000				
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	50 000	50 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIV	DZIELNICA XIV				169 340	169 340				
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	169 340	169 340				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXXI/3672/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				209 492	209 492	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				194 492	194 492	
				– powiat				15 000	15 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				45 942	45 942	
			<i>w tym:</i>							
	2480		Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					45 942	45 942	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					27 000	27 000	
	2480		Centrum Kultury Podgórze					8 942	8 942	
								10 000	10 000	
92116			Biblioteki	ogółem				55 000	55 000	
				<i>w tym:</i>						
	2480		Biblioteka Kraków	– gmina				55 000	55 000	
								55 000	55 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118		Muzea	ogółem				108 550	108 550	
				w tym:						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				93 550	93 550	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					88 550	88 550	
								5 000	5 000	
				- powiat				15 000	15 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					15 000	15 000	
				OGÓLEM				209 492	209 492	
				w tym:						
				gmina				194 492	194 492	
				powiat				15 000	15 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	55 000		55 000			
			w tym:						
			- gmina	55 000		55 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	55 000		55 000			
			w tym:						
			- gmina	55 000		55 000			
			OGÓLEM	55 000		55 000			
			w tym:						
			gmina	55 000		55 000			

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2024

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		207 488
	60016	Drogi publiczne gminne		207 488
750		Administracja publiczna	110 550	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	
	75095	Pozostała działalność	1 550	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000
801		Oświata i wychowanie		9 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
852		Pomoc społeczna		7 000
	85295	Pozostała działalność		7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	
	85395	Pozostała działalność	55 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000	
	85495	Pozostała działalność	133 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 500	179 070
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		179 070
	90095	Pozostała działalność	298 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 492
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45 942
	92116	Biblioteki		55 000
	92118	Muzea		108 550
926		Kultura fizyczna		25 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
		Ogółem	647 050	647 050

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			134 550	134 550
750		Administracja publiczna	1 550	
	75095	Pozostała działalność	1 550	
801		Oświata i wychowanie		4 000
	80195	Pozostała działalność		4 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000	
	85495	Pozostała działalność	133 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 550
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000
	92118	Muzea		103 550
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			462 500	462 500
600		Transport i łączność		373 828
	60016	Drogi publiczne gminne		373 828
750		Administracja publiczna	109 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	
	85395	Pozostała działalność	55 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 500	9 730
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 730
	90095	Pozostała działalność	298 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 942
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 942
	92116	Biblioteki		55 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			50 000	50 000
600		Transport i łączność		3 000
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		7 000
	85295	Pozostała działalność		7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
	92118	Muzea		5 000
926		Kultura fizyczna		20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			169 340	169 340
600		Transport i łączność	169 340	
	60016	Drogi publiczne gminne	169 340	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 340
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		169 340