

**UCHWAŁA NR V/79/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 756,
758, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu przychodów,
zwiększenia planu rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 598.227.194,83 zł.”

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 164.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 150.000.016 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.998.582 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.858.110,83 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 370.486 zł oraz z pożyczek w kwocie 206.000.000 zł”.

3. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 150.000.016 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 370.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 349.999.984 zł.”

4. W **§ 12** pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 18.920.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 15.773.979 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 3.146.147 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 27.420.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 20.634.138 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 6.785.988 zł. |

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

§ 4. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 9.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/79/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.017.317 zł, w związku z:

- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów z tytułu: wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, opłat komunikacyjnych, kary za niezarejestrowanie pojazdu oraz nie zgłoszenie zbycia lub nabycia, z przeznaczeniem na zadania „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami” oraz „Rejestracja pojazdów”, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców usługami związanymi w wydawaniem praw jazdy oraz wzrostem ilości rejestrowanych nowych pojazdów przez firmy zajmujące się leasingiem – kwota 5.145.000 zł,
- wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu napraw uszkodzonych pojazdów Straży Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na zakup części samochodowych, uzupełnienie oznakowania pojazdów służbowych oraz na usługi w celu naprawy taboru samochodowego – kwota 150.000 zł,
- ze sprzedażą samochodu (Volkswagen, rok produkcji 2006), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: asystent osoby niepełnosprawnej wspomagającej komunikację, umiejętności asystenckie oraz usprawnienia ruchowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 19 w Krakowie) – kwota 20.500 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów, w związku z wprowadzeniem 5% podatku VAT na artykuły żywnościowe oraz ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Krakowie – kwota 67.000 zł,
- wpływami z tytułu podnajmu części powierzchni lokalu oraz ryczałtu za media i usługi przy ul. Grottgera 3 w Krakowie na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA” w Krakowie – kwota 4.928 zł,
- wypłatą odszkodowań za pęknięcie rury w ścianie w Żłobku Samorządowym Nr 12 w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie szkód – kwota 4.736 zł,
- wpływami z różnych dochodów z tytułu zwrotu za media i pozostałe usługi, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Administracyjnego Nr 2 na os. Szkolnym 27 w Krakowie, związane z utrzymaniem lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień – kwota 40.130 zł,
- otrzymaniem odszkodowania przyznanego przez InterRisk TU S.A. za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych ZDMK, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z naprawą samochodów – kwota 11.703 zł,

- otrzymaniem odszkodowania z tytułu pożaru dachu w Dworze Bemów (Park Duchacki), z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej, w tym na usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach zlokalizowanych przy ul. Za Torem 22 oraz ul. Wyłom 22 (Park Zakrzówek) – kwota 243.510 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024”, z przeznaczeniem na realizację:
 - ✓ zadania bieżącego „Renowacja Pomnika Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa” – kwota 300.000 zł,
 - ✓ zadania inwestycyjnego „Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin" – kwota 314.550 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych, z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, w tym: 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego, Królewskiej Triady Biegowej w 2024 r. w której skład wchodzi: 21. Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 17. Bieg Trzech Kopców oraz 10. Cracovia Półmaraton Krakowski i 20. Krakowski Półmaraton Marzanny oraz imprezy biegowej pn. „11. edycja Biegu Wielkich Serc” – kwota 849.769 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – kwota 191.430 zł,
- otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – kwota 300.000 zł,
- podpisaniem umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 2.374.061 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 70.000 zł, celem dostosowania dochodów z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł, na zadaniu „Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony – pilotaż”, w związku z wycofaniem zadania.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa”, w tym na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

V. Przeniesienie między działami w kwocie 173.000 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Łączymy Bronowickie Parki” (budżet obywatelski dzielnic - edycja X).

VI. Przeniesienie planu wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 70.000 zł, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego

na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 – montaż wentylacji mechanicznej.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 8.053.142 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.126.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2023 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych* (nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **032/256**) – kwota 53.142 zł,
- dokonaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki płatności należności wynikających z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (zwrot dotacji) – kwota 4.000.000 zł,
- refundacjami środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych - kwota 4.000.000 zł.

IX. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 849.667 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego”.

X. Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów poprzez:

- zmniejszenie kredytu o kwotę 200.000.000 zł,
- zwiększenie pożyczki o kwotę 206.000.000 zł,
- zwiększenie spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z planowanym pozyskaniem pożyczek finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z założeniem Krajowego Planu Odbudowy środki będą przeznaczone na zadania inwestycyjne już zrealizowane lub planowane do zrealizowania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów, czyli do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzące do neutralności klimatycznej.

Pożyczka daje możliwość finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki - stała stopa od 0% - do 1% w całym okresie kredytowania, okres spłaty do 20 lat, karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy od zakończenia realizacji projektu.

XI. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu zwiększenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

XII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 14.866.862 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie i remonty dróg”, w tym na kontynuację remontu al. Solidarności (wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z krawężnikami oraz wykonanie regulacji wysokościowej przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego) – kwota 1.000.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 4.957.862 zł,
- realizację umów związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3 (SZ) – kwota 8.839.000 zł,
- udzielenie dotacji dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki na organizację Lekcji Śpiewania – kwota 70.000 zł.

XIII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł, na zadaniu „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

XIV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.839.000 zł, na zadaniu „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

XV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.525.280 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1” (nowe zadanie), z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni boiska - kwota 1.500.000 zł,
- „Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza”, w tym na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w Willi – kwota 504.000 zł,
- „Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” MKiDN) – kwota 109.000 zł,
- „Infrastruktura dla Teatru Groteska” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym m. in. na zakup i montaż systemu interkomowego do Sali Teatralnej i Kopułowej – kwota 310.500 zł,
- „Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN) – kwota 80.000 zł,
- „Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” MKiDN), w tym na zakup i montaż dwóch trybun mobilnych w salach zajęciowych – kwota 218.000 zł,

- „Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida”, nowe zadanie dofinansowane w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” – kwota 10.000 zł,
- „Capella Cracoviensis - Capella mobilna” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na wykonanie wielomodułowej, mobilnej sceny plenerowej oraz wyposażenie sceny plenerowej – kwota 170.000 zł,
- „Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej – kwota 40.000 zł,
- „Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa" (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na zakup sprzętu i wyposażenia scenicznego (technicznego) – kwota 500.000 zł,
- „Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na zakup wyposażenia do dwóch lokalizacji na os. Górali 5 oraz os. Górali 4 wraz z opracowaniem projektu aranżacji – kwota 58.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania z programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN), w tym na zakup dzieł sztuki autorstwa Mariana Warzechy oraz Teresy Rudowicz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – kwota 25.780 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, w związku z koniecznością wypłat odszkodowań w roku bieżącym za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – kwota 2.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – zwiększenie o kwotę 8.500.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 4.860.159 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/79/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 19 czerwca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				6 465 491	6 465 491	
	bieżące				4 274 061	4 274 061	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 374 061	2 374 061	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				1 900 000	1 900 000	
	majątkowe				2 191 430	2 191 430	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				2 000 000	2 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				191 430	191 430	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa				849 667	849 667	
§0830	bieżące Wpływy z usług				600 000 600 000	600 000 600 000	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				249 667 249 667	249 667 249 667	
750	Administracja publiczna				9 245 000	4 100 000	5 145 000
§0420	bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 245 000 3 405 000	4 100 000	5 145 000 3 405 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				440 000		440 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				1 300 000		1 300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000 000	4 000 000	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				100 000	100 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000	150 000	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				150 000 150 000	150 000 150 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				53 142	53 142	
	bieżące				53 142	53 142	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				53 142	53 142	
758	Różne rozliczenia	70 000	70 000		70 000	70 000	
	bieżące	70 000	70 000				
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000	70 000				
	majątkowe				70 000	70 000	
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				70 000	70 000	
801	Oświata i wychowanie				67 000	67 000	
	bieżące				67 000	67 000	
§0830	Wpływy z usług				67 000	67 000	
852	Pomoc społeczna				4 928	4 928	
	bieżące				4 928	4 928	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 865	2 865	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 063	2 063	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				20 500		20 500
	majątkowe				20 500		20 500
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20 500		20 500
855	Rodzina				44 866	4 736	40 130
	bieżące				44 866	4 736	40 130
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 736	4 736	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				40 130		40 130
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 169 763	1 169 763	
	bieżące				555 213	555 213	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				255 213	255 213	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				300 000	300 000	
	majątkowe				614 550	614 550	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000	300 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				314 550	314 550	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				849 769	849 769	
	bieżące				849 769	849 769	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				16 707	16 707	
§0830	Wpływy z usług				833 062	833 062	
	OGÓŁEM, w tym:	70 000	70 000		18 990 126	13 784 496	5 205 630
	bieżące	70 000	70 000		15 843 979	10 658 849	5 185 130
	majątkowe				3 146 147	3 125 647	20 500

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/79/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 19 czerwca 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	150 000	150 000		1 191 430	191 430	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 000 000		1 000 000
		Wydatki bieżące				1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000		1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				191 430	191 430	
		Wydatki majątkowe				191 430	191 430	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				191 430	191 430	
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 374 061	4 374 061	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 374 061	4 374 061	
		Wydatki majątkowe				4 374 061	4 374 061	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 374 061	4 374 061	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				849 667	849 667	
	71035	Cmentarze				849 667	849 667	
		Wydatki majątkowe				849 667	849 667	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				849 667	849 667	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 145 000		5 145 000
	75095	Pozostała działalność				5 145 000		5 145 000
		Wydatki bieżące				5 145 000		5 145 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 145 000		5 145 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 145 000		5 145 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				5 257 862	5 257 862	
	75416	Straż gminna (miejska)				5 107 862	5 107 862	
		Wydatki bieżące				5 107 862	5 107 862	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 107 862	5 107 862	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 957 862	4 957 862	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	

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
	75495	Pozostała działalność				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	1 000 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	70 000		157 500	137 000	20 500
	80101	Szkoły podstawowe	70 000	70 000		70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000				
		Wydatki majątkowe				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000	70 000	

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				20 500		20 500
		Wydatki bieżące				20 500		20 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 500		20 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 500		20 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				67 000	67 000	
		Wydatki bieżące				67 000	67 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				67 000	67 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 000	67 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 839 000		2 839 000			
	85111	Szpitala ogólne	2 839 000		2 839 000			
		Wydatki majątkowe	2 839 000		2 839 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 000		2 839 000			
852		POMOC SPOŁECZNA				4 928	4 928	
	85295	Pozostała działalność				4 928	4 928	
		Wydatki bieżące				4 928	4 928	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 928	4 928	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 928	4 928	

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
855		RODZINA				8 883 866	8 843 736	40 130
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				8 843 736	8 843 736	
		Wydatki bieżące				8 843 736	8 843 736	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 736	4 736	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 736	4 736	
		dotacje na zadania bieżące				8 839 000	8 839 000	
	85595	Pozostała działalność				40 130		40 130
		Wydatki bieżące				40 130		40 130
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 130		40 130
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 130		40 130
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 000	173 000		1 169 763	1 169 763	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000	173 000				
		Wydatki majątkowe	173 000	173 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	173 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				255 213	255 213	
		Wydatki bieżące				255 213	255 213	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				255 213	255 213	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 213	255 213	
	90095	Pozostała działalność				614 550	614 550	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				314 550	314 550	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				314 550	314 550	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 095 280	1 589 000	506 280
	92106	Teatry				890 500	580 000	310 500
		Wydatki majątkowe				890 500	580 000	310 500
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				890 500	580 000	310 500
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				170 000		170 000
		Wydatki majątkowe				170 000		170 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 000		170 000

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				465 000	465 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				70 000	70 000	
		Wydatki majątkowe				395 000	395 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				395 000	395 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				504 000	504 000	
		Wydatki majątkowe				504 000	504 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				504 000	504 000	
	92118	Muzea				65 780	40 000	25 780
		Wydatki majątkowe				65 780	40 000	25 780
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 780	40 000	25 780
926		KULTURA FIZYCZNA				2 522 769	2 522 769	
	92601	Obiekty sportowe				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 022 769	1 022 769	
		Wydatki bieżące				849 769	849 769	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				849 769	849 769	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				849 769	849 769	
		Wydatki majątkowe				173 000	173 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				173 000	173 000	
Wydatki ogółem			4 232 000	1 393 000	2 839 000	31 652 126	24 940 216	6 711 910
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000		21 704 138	15 498 508	6 205 630
		Wydatki majątkowe	3 162 000	323 000	2 839 000	9 947 988	9 441 708	506 280

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2024 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		18 920 126	II. WYDATKI		27 420 126
wynik (I-II) deficyt		8 500 000			
III. PRZYCHODY	200 000 000	209 500 000	IV. ROZCHODY		1 000 000
- kredyt	200 000 000		- spłaty kredytów i pożyczek		1 000 000
- pożyczka		206 000 000			
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 500 000			
Ogółem I + III	200 000 000	228 420 126	Ogółem II + IV		28 420 126

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł

Nr 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 inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					3 162 000	323 000	2 839 000	9 947 988	9 441 708	506 280
środki własne Miasta					2 989 000	150 000	2 839 000	8 963 891	8 457 611	506 280
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								191 430	191 430	
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								70 000	70 000	
NFRZK								249 667	249 667	
NFOŚiGW								300 000	300 000	
budżet obywatelski dzielnic					173 000	173 000		173 000	173 000	
	ZDROWIE				2 839 000		2 839 000			

Nr 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
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				2 839 000		2 839 000			
NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu	851	85111	NW	2 839 000		2 839 000			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							150 000	150 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							150 000	150 000	
OC/B1.9/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa	754	75495	OC				150 000	150 000	
	TRANSPORT				150 000	150 000		191 430	191 430	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				150 000	150 000		191 430	191 430	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej							191 430	191 430	
	środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK				191 430	191 430	
ZDMK/T1.392/24	Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż	600	60095	ZDMK	150 000	150 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA							849 667	849 667	
	Program cmentarnictwa							849 667	849 667	

Nr 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
ZCK/U1.2/24	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego							849 667	849 667	
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK				600 000	600 000	
	NFRZK	710	71035	ZCK				249 667	249 667	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				173 000	173 000		787 550	787 550	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				173 000	173 000		787 550	787 550	
ZZM/O1.5/24	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"	900	90095	ZZM				314 550	314 550	
JP/O1.7/24	Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"							300 000	300 000	
	NFOŚiGW	900	90005	JP				300 000	300 000	
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki				173 000	173 000		173 000	173 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	173 000	173 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92605	ZZM				173 000	173 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							70 000	70 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							70 000	70 000	

Nr 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
MCOO/E1.7/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - montaż wentylacji mechanicznej							70 000	70 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7				70 000	70 000	
	SPORT I REKREACJA							1 500 000	1 500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.5/24	Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1	926	92601	ZIS				1 500 000	1 500 000	
	SPORT I REKREACJA							2 025 280	1 519 000	506 280
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 003 500	693 000	310 500
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD				504 000	504 000	
KD/K1.12/24	Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli	921	92109	KD				109 000	109 000	
KD/K1.14/24	Infrastruktura dla Teatru Groteska	921	92106	KD				310 500		310 500
KD/K1.15/24	Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD				80 000	80 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 021 780	826 000	195 780
KD/K2.5/24	Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				218 000	218 000	

Nr 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
KD/K2.12/24	Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD				10 000	10 000	
KD/K2.13/24	Capella Cracoviensis - Capella mobilna	921	92108	KD				170 000		170 000
KD/K2.15/24	Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I	921	92118	KD				40 000	40 000	
KD/K2.16/24	Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa"	921	92106	KD				500 000	500 000	
KD/K2.17/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024	921	92109	KD				58 000	58 000	
KD/K2.5z/24	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				25 780		25 780
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							4 374 061	4 374 061	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							4 374 061	4 374 061	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				4 374 061	4 374 061	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	Stan środków pieniężnych na 1.01.2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						438 170	438 170	
801		Oświata i wychowanie						302 170	302 170	
	80101	Szkoły podstawowe						182 000	182 000	
	80104	Przedszkola						23 000	23 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						72 170	72 170	
	80132	Szkoły artystyczne						25 000	25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						136 000	136 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						100 000	100 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						36 000	36 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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
851			Ochrona zdrowia	ogółem	2 839 000		2 839 000			
				w tym:						
				- powiat	2 839 000		2 839 000			
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	2 839 000		2 839 000			
				w tym:						
				- powiat	2 839 000		2 839 000			
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		2 839 000		2 839 000			
				OGÓŁEM	2 839 000		2 839 000			
				w tym:						
				powiat	2 839 000		2 839 000			

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				2 095 280	70 000	2 025 280
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				1 589 000	70 000	1 519 000
				- powiat				506 280		506 280
	92106		Teatry	ogółem				890 500		890 500
				<i>w tym:</i>						
		6220	Krakowski Teatr Scena STU	- gmina				580 000		580 000
		6220	Teatr „Łaźnia Nowa”					80 000		80 000
				- powiat				500 000		500 000
		6560	Teatr „Grotoska”					310 500		310 500
								310 500		310 500
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				170 000		170 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				170 000		170 000
		6220	Capella Cracoviensis					170 000		170 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				465 000	70 000	395 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				465 000	70 000	395 000
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					70 000	70 000	
		6560	Centrum Kultury Podgórze					109 000		109 000
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					218 000		218 000
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					68 000		68 000

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
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				504 000		504 000
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: - gmina				504 000		504 000
	92118		Muzea	ogółem				65 780		65 780
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej	w tym: - gmina				40 000		40 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii	- powiat				25 780		25 780
				OGÓŁEM				2 095 280	70 000	2 025 280
				w tym: gmina				1 589 000	70 000	1 519 000
				powiat				506 280		506 280

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
855		Rodzina	ogółem				8 839 000		8 839 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				8 839 000		8 839 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				8 839 000		8 839 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				8 839 000		8 839 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				300 000		300 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				300 000		300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				300 000		300 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				300 000		300 000
			OGÓLEM				9 139 000		9 139 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina				9 139 000		9 139 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2024 rok**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem	70 000	70 000
758	Różne rozliczenia	70 000	70 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	70 000
	§ 2100	70 000	
	§ 6380		70 000
	Wydatki ogółem	70 000	70 000
801	Oświata i wychowanie	70 000	70 000
80101	Szkoły podstawowe	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	
	Wydatki majątkowe		70 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000