

**UCHWAŁA NR VII/95/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 758, 801,
851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków
w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.863.590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 10.263.454,75 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 12.127.045,00 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.863.590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 16.095.438,75 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 17.959.029,00 zł. |

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

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

§ 4. 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/95/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.737.636,73 zł, w związku z:

- zwrotem nadwyżki finansowej za rok 2023 z tytułu rozliczenia „Umowy powierzenia budowy i eksploatacji Trasy Łagiewnickiej SA” i przeznaczeniem jej na pokrycie bieżących zobowiązań wobec ww. Spółki – kwota 1.531.400 zł,
- zawartym porozumieniem z Grodzkim Urzędem Pracy o pozyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych i szkoleń pracowników UMK – kwota 101.200 zł,
- otrzymanym dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczeniem go na wydatki statutowe realizowane przez MCOO – kwota 22.640 zł,
- otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Szkół Muzycznych i przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych przez Szkołę Muzyczną I stopnia przy ul. Pilotów 51 w Krakowie – kwota 102.000 zł,
- otrzymaną dotacją z programu „Mój Elektryk” pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczeniem jej dla Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na pokrycie faktury z tytułu opłaty wstępnej oraz faktury z tytułu opłaty transferowej wystawionej przez Firmę Leasingową – kwota 19.032 zł,
- zwrotem środków niewykorzystanych przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacji niewykorzystanych w 2023 r.) i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 879.000 zł,
- otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków tytułem odszkodowania za powstałe szkody w mieniu oraz środków tytułem zwrotu kaucji za najem lokalu i przeznaczeniem ich na wykonanie niezbędnych prac remontowych – kwota 21.646 zł,
- otrzymaniem wpłaty ze Spółdzielni Centrum tytułem zasądzonych kosztów postępowania sądowego i przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie – kwota 7.200 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych i przeznaczeniem ich na przeprowadzenie niezbędnego remontu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Św. Gertrudy w Krakowie – kwota 43.399,73 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) – kwota 196.183 zł,
- rozliczeniem finansowym projektu realizowanego w ramach środków europejskich pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” i przeznaczeniem środków na remonty budynków zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – kwota 2.775.955 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unia za uszkodzenie hali namiotowej na obiekcie

Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kolnej 2 w Krakowie) i przeznaczeniem ich na zakup nowej hali namiotowej – kwota 37.981 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów bieżących w kwocie 9.050 zł, środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Erasmus+ edycja 2021-2027”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 187.458 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie – kwota 90.000 zł,
- zadanie unijne „UNICEF – zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” (zmiana realizatora zadania) – kwota 10.458 zł,
- realizację projektu NOWA HUTA 75. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA – kwota 20.000 zł,
- organizację przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki potańcówek dla seniorów – kwota 60.000 zł,
- utrzymanie i rozwój rezydencji im. Janiny Katz w Pałacu Potockich oraz mieszkaniu rezydencjonalnym przy ul. Bogusławskiego 6 w Krakowie – kwota 7.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.429.200 zł na zadania inwestycyjne, tj.:

- „Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem na budowę windy dla osób niepełnosprawnych – kwota 510.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29”, z przeznaczeniem na zakup schodolazu – kwota 19.200 zł,
- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – modernizacja”, z przeznaczeniem na wykonanie nowego stropu III piętra, zgodnie z decyzją nakazową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – kwota 900.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 444.000 zł na wydatki bieżące, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Kopiec Krakusa” (przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prowadzenie robót budowlanych), z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (m.in. koszenie Łąk Nowohuckich, działania edukacyjno-promocyjne w zakresie zieleni, konserwacje terenów zieleni, wkład własny miasta do projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie”) – kwota 300.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego” (niezaangażowane środki), z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 144.000 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 200.000 zł, tj. z zadania pn. „Kopiec Krakusa” (przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prowadzenie robót budowlanych), na zadania:

- „Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie pumprucku przy ul. Lubostroń) – kwota 100.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne ZZM” (zakup macierzy wraz z dyskami w celu modernizacji serwerów plików oraz kopii zapasowych) – kwota 100.000 zł.

VII. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa” (budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z przyznaniem dofinansowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 r. zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe”.

VIII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **7.398.773,02 zł**, w związku z:

- wpływami dochodów realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu między innymi opłat za czynsz dzierżawny, odsetek oraz opłat i kosztów sądowych i przeznaczeniem ich na zakup mediów, odzieży roboczej dla pracowników terenowych, usługę ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Za Torem 22 oraz aktualizację programów informatycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki – kwota 492.000 zł,
- analizą wpływu dochodów z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – kwota 3.500.000 zł i przeznaczeniem jej na:
 - ✓ organizację przez Zarząd Infrastruktury Sportowej imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.000.000 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i usług oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 500.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz wpływami z usług i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej, w tym na utrzymanie, remonty i zarządzanie obiektami rekreacyjno – sportowymi oraz na obsługę inwestycji sportowych – kwota 2.100.000 zł,
- wpływami z najmu i dzierżawy oraz z usług i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 272.241 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie młodzieży, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 17 w Krakowie – kwota 300.000 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia Cmentarza Rakowickiego i przeznaczeniem ich na jego naprawę – kwota 5.600 zł,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat wcześniejszych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 300.000 zł,
- przyznaniem dotacji przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, z przeznaczeniem na koszty szkoleniowe oraz dofinansowanie szkolenia sportowego z Polskiego Związku Pływackiego – kwota 142.364 zł,

- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ekologiczne pejzaże. Las wielu perspektyw”, w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”, realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 47.520 zł,
- zwrotem kosztów za przygotowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zorganizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych – kwota 1.300 zł,
- wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 237.748,02 zł.

IX. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000.000 zł, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”. W związku z zaistnieniem niezależnych od wykonawcy okoliczności faktycznych, mających wpływ na pośrednie terminy realizacji inwestycji, rozliczenie Etapu IV (finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład) nastąpi w miesiącu styczniu 2025 roku.

X. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 14.642 zł, tj. z zadania pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"” (oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym), na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” (pokrycie wydatków w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w części niepodlegającej odliczeniu).

XI. Przeniesienie planu dochodów oraz wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 92.000 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. „Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18”.

XII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.074.210 zł, w zadaniach:

- „Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188”, w związku z wykonaniem w 2024 I etapu robót budowlanych i wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 r. – kwota 3.000.000 zł,
- „Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada”, w związku z wydłużeniem czasu opracowania dokumentacji projektowej, wynikającym z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych wykraczających poza umowę podstawową po przeprowadzonych konsultacjach społecznych – kwota 94.210 zł,

- „KS Kolejarz Prokocim – modernizacja”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń od Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia uzyskanie PNB – kwota 980.000 zł.

XIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.074.210 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup licencji Oracle Forms dla wymiany technologicznej kluczowych systemów UMK, zakup usług asysty technicznej i konserwacji systemów dziedzinowych wspierających procesy pracy w komórkach organizacyjnych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji i subskrypcji oraz realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem – kwota 3.000.000 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, w tym na wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz umowy z MPWiK w zakresie odprowadzania ścieków – kwota 61.000 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Dekoracja miasta”, z przeznaczeniem na dekorację okolicznościową Miasta – kwota 33.210 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie i remonty dróg”, na remont ul. Jerzmanowskiego (wymiana nawierzchni jezdni i opasek wraz z krawężnikami i obrzeżami) – kwota 980.000 zł.

XIV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.079.668 zł, w tym:

- z zadania „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w części niepodlegającej odliczeniu, w ramach programu FuturHist – kwota 1.667 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi (WS), z przeznaczeniem na pokrycie naprawy samochodu (OU) – kwota 10.111 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” (GS), z przeznaczeniem na zadanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, na usunięcie rampy samochodowej – kwota 6.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Program Otwarty Kraków” (SZ), z przeznaczeniem na realizację przez Kancelarię Prezydenta programu wymiany młodzieży pn. „Obywatelki: Kraków – Lipsk – Kijów” – kwota 8.000 zł,
- w ramach zadań Zarządu Dróg Miasta Krakowa (oszczędności po rozliczeniu podatku od towarów i usług VAT), z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta – kwota 1.903.890 zł,
- ze środków zaplanowanych w Młodzieżowym Domu Kultury im. J Korczaka, z przeznaczeniem na realizację przez Nowohuckie Centrum Kultury wydarzenia pn. „XI

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie” (zmiana realizatora zadania) – kwota 150.000 zł.

XV. 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.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 5.831.984 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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				1 531 400,00	1 531 400,00	
	bieżące				1 531 400,00	1 531 400,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 531 400,00	1 531 400,00	
710	Działalność usługowa				5 600,00	5 600,00	
	bieżące				5 600,00	5 600,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 600,00	5 600,00	
750	Administracja publiczna				123 840,00	123 840,00	
	bieżące				123 840,00	123 840,00	
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				123 840,00	123 840,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 500 000,00	3 500 000,00	
	bieżące				3 500 000,00	3 500 000,00	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				3 500 000,00	3 500 000,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	15 092 000,00	15 000 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00
§2100	bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00		92 000,00			
		92 000,00		92 000,00			
	majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00		92 000,00		92 000,00
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00				
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				92 000,00		92 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 050,00	9 050,00		554 714,00	300 000,00	254 714,00
	bieżące	9 050,00	9 050,00		554 714,00	300 000,00	254 714,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				130 000,00	130 000,00	
§0830	Wpływy z usług				170 000,00	170 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 300,00		1 300,00
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				102 000,00		102 000,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				142 364,00		142 364,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	9 050,00	9 050,00		9 050,00		9 050,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				19 032,00	19 032,00	
	bieżące				19 032,00	19 032,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 032,00	19 032,00	
852	Pomoc społeczna				900 646,00	900 646,00	
	bieżące				900 646,00	900 646,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				879 000,00	879 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 084,00	10 084,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 562,00	11 562,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				237 748,02	237 748,02	
	bieżące				237 748,02	237 748,02	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				237 748,02	237 748,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				7 200,00		7 200,00
	bieżące				7 200,00		7 200,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 200,00		7 200,00
855	Rodzina				343 399,73	300 000,00	43 399,73
	bieżące				343 399,73	300 000,00	43 399,73
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				43 399,73		43 399,73

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				300 000,00	300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				735 703,00	735 703,00	
	bieżące				730 703,00	730 703,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				13 000,00	13 000,00	
§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				280 000,00	280 000,00	
§0830	Wpływy z usług				37 000,00	37 000,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				67 000,00	67 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				75 470,00	75 470,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				210 713,00	210 713,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				47 520,00	47 520,00	
	majątkowe				5 000,00	5 000,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	5 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 775 955,00	2 775 955,00	
	majątkowe				2 775 955,00	2 775 955,00	
§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)				2 775 955,00	2 775 955,00	

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				2 410 222,00	2 410 222,00	
	bieżące				2 410 222,00	2 410 222,00	
§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				9 000,00	9 000,00	
§0830	Wpływy z usług				1 863 241,00	1 863 241,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				37 981,00	37 981,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				500 000,00	500 000,00	
OGÓŁEM, w tym:		15 101 050,00	15 009 050,00	92 000,00	13 237 459,75	12 840 146,02	397 313,73
	bieżące	101 050,00	9 050,00	92 000,00	10 364 504,75	10 059 191,02	305 313,73
	majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00		2 872 955,00	2 780 955,00	92 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				w tym:			w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 919 530,00	1 626 750,00	292 780,00	2 288 830,00	2 288 830,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 780,00		292 780,00				
		Wydatki bieżące	292 780,00		292 780,00				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	292 780,00		292 780,00				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 780,00		292 780,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	238 210,00	238 210,00		2 288 830,00	2 288 830,00		
		Wydatki bieżące				2 288 830,00	2 288 830,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 288 830,00	2 288 830,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 288 830,00	2 288 830,00		
		Wydatki majątkowe	238 210,00	238 210,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 210,00	238 210,00					

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	
	60095	Pozostała działalność	1 388 540,00	1 388 540,00					
		Wydatki bieżące	1 388 540,00	1 388 540,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 388 540,00	1 388 540,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 540,00	1 388 540,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				82 333,00	82 333,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				82 333,00	82 333,00		
		Wydatki bieżące				82 333,00	82 333,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				82 333,00	82 333,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				82 333,00	82 333,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 600,00	5 600,00		
	71035	Cmentarze				5 600,00	5 600,00		
		Wydatki bieżące				5 600,00	5 600,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 600,00	5 600,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 600,00	5 600,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00		3 141 951,00	3 141 951,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				111 311,00	111 311,00		
		Wydatki bieżące				111 311,00	111 311,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				111 311,00	111 311,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				111 311,00	111 311,00		

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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00					
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				22 640,00	22 640,00		
		Wydatki bieżące				22 640,00	22 640,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				22 640,00	22 640,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 640,00	22 640,00		
	75095	Pozostała działalność				3 008 000,00	3 008 000,00		
		Wydatki bieżące				3 008 000,00	3 008 000,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 008 000,00	3 008 000,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 008 000,00	3 008 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000 000,00	3 000 000,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000 000,00	3 000 000,00					
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00					

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 200,00	19 200,00	510 000,00	545 664,00	300 000,00	245 664,00
	80115	Technika				1 300,00		1 300,00
		Wydatki bieżące				1 300,00		1 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300,00		1 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 300,00		1 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące				142 364,00		142 364,00
		Wydatki bieżące				142 364,00		142 364,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				142 364,00		142 364,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00		5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 364,00		137 364,00
	80132	Szkoły artystyczne				102 000,00		102 000,00
		Wydatki bieżące				102 000,00		102 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				102 000,00		102 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 000,00		102 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				300 000,00	300 000,00	
		Wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000,00	300 000,00	

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
	80195	Pozostała działalność	529 200,00	19 200,00	510 000,00			
		Wydatki bieżące	529 200,00	19 200,00	510 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	529 200,00	19 200,00	510 000,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 200,00	19 200,00	510 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA				4 285 709,00	4 285 709,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 500 000,00	3 500 000,00	
		Wydatki bieżące				3 500 000,00	3 500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 500 000,00	3 500 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250 000,00	250 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 250 000,00	3 250 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				19 032,00	19 032,00	
		Wydatki bieżące				19 032,00	19 032,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 032,00	19 032,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 032,00	19 032,00	
	85195	Pozostała działalność				766 677,00	766 677,00	
		Wydatki majątkowe				766 677,00	766 677,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				766 677,00	766 677,00	

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
852		POMOC SPOŁECZNA				911 104,00	232 104,00	679 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				679 000,00		679 000,00
		Wydatki bieżące				679 000,00		679 000,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				679 000,00		679 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				21 646,00	21 646,00	
		Wydatki bieżące				21 646,00	21 646,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				21 646,00	21 646,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 646,00	21 646,00	
	85295	Pozostała działalność				210 458,00	210 458,00	
		Wydatki bieżące				210 458,00	210 458,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	200 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 458,00	10 458,00	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 065 000,00	165 000,00	900 000,00	766 948,02	237 748,02	529 200,00
	85395	Pozostała działalność	1 065 000,00	165 000,00	900 000,00	766 948,02	237 748,02	529 200,00
		Wydatki bieżące	1 065 000,00	165 000,00	900 000,00	237 748,02	237 748,02	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 065 000,00	165 000,00	900 000,00	4 661,72	4 661,72	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00		150 000,00	4 661,72	4 661,72	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 000,00	165 000,00	750 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				233 086,30	233 086,30	
		Wydatki majątkowe				529 200,00		529 200,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				529 200,00		529 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 800,00		234 800,00	992 000,00		992 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 800,00		234 800,00	992 000,00		992 000,00
		Wydatki bieżące	234 800,00		234 800,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	234 800,00		234 800,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 800,00		234 800,00			
		Wydatki majątkowe				992 000,00		992 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				992 000,00		992 000,00

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	10 458,00	10 458,00		343 399,73	300 000,00	43 399,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				300 000,00	300 000,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000,00	300 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				43 399,73		43 399,73
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 399,73		43 399,73
	85595	Pozostała działalność	10 458,00	10 458,00				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 458,00	10 458,00				
			10 458,00	10 458,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 788,00	676 788,00		3 300 112,00	3 300 112,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				165 000,00	165 000,00	
		Wydatki bieżące				165 000,00	165 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000,00	150 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 000,00	15 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				16 309,00	16 309,00	
		Wydatki bieżące				1 667,00	1 667,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 667,00	1 667,00	
		Wydatki majątkowe				14 642,00	14 642,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 642,00	14 642,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 642,00	14 642,00	

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 903 890,00	1 903 890,00	
		Wydatki bieżące				1 903 890,00	1 903 890,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 903 890,00	1 903 890,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 903 890,00	1 903 890,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				858 183,00	858 183,00	
		Wydatki bieżące				758 183,00	758 183,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				653 183,00	653 183,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				196 183,00	196 183,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				457 000,00	457 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				105 000,00	105 000,00	
		Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 111,00	10 111,00				
		Wydatki bieżące	10 111,00	10 111,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 111,00	10 111,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 111,00	10 111,00				

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
	90095	Pozostała działalność	666 677,00	666 677,00		356 730,00	356 730,00	
		Wydatki bieżące				356 730,00	356 730,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				356 730,00	356 730,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 245,00	12 245,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				344 485,00	344 485,00	
		Wydatki majątkowe	666 677,00	666 677,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 677,00	666 677,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 514 642,00	15 514 642,00		3 012 955,00	3 012 955,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000,00	15 000 000,00		230 000,00	230 000,00	
		Wydatki bieżące				230 000,00	230 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				230 000,00	230 000,00	
		Wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury				7 000,00	7 000,00	
		Wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 000,00	7 000,00	

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 642,00	514 642,00		2 775 955,00	2 775 955,00	
		Wydatki bieżące				2 775 955,00	2 775 955,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 775 955,00	2 775 955,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 775 955,00	2 775 955,00	
		Wydatki majątkowe	514 642,00	514 642,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 642,00	514 642,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 642,00	14 642,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	942 019,00	942 019,00		2 372 241,00	2 372 241,00	
	92601	Obiekty sportowe	942 019,00	942 019,00		2 100 000,00	2 100 000,00	
		Wydatki bieżące				2 100 000,00	2 100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 100 000,00	2 100 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 100 000,00	2 100 000,00	
		Wydatki majątkowe	942 019,00	942 019,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 019,00	942 019,00				

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				272 241,00	272 241,00	
		Wydatki bieżące				272 241,00	272 241,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				272 241,00	272 241,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				272 241,00	272 241,00	
		Wydatki ogółem	23 912 437,00	21 974 857,00	1 937 580,00	22 048 846,75	19 559 583,02	2 489 263,73
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	3 550 889,00	1 613 309,00	1 937 580,00	19 646 327,75	18 678 264,02	968 063,73
		Wydatki majątkowe	20 361 548,00	20 361 548,00		2 402 519,00	881 319,00	1 521 200,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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:					20 499 529	20 499 529		2 540 500	1 019 300	1 521 200
środki własne Miasta					4 732 852	4 732 852		1 681 823	252 623	1 429 200
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					15 000 000	15 000 000				
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								92 000		92 000
budżet obywatelski ogólnomiejski					766 677	766 677		766 677	766 677	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								529 200		529 200
Program likwidacji barier architektonicznych								529 200		529 200
ZSM 1/W4.4/24	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSM 1				510 000		510 000

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/W4.1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29	853	85395	SP 103				19 200		19 200
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				3 000 000	3 000 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 000 000	3 000 000				
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK	3 000 000	3 000 000				
	TRANSPORT				238 210	238 210				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				238 210	238 210				
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	94 210	94 210				
ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego	600	60016	ZDMK	144 000	144 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 266 677	1 266 677		981 319	981 319	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 266 677	1 266 677		981 319	981 319	
ZZM/O1.109/24	Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZZM				100 000	100 000	

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
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist							14 642	14 642	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK				14 642	14 642	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				766 677	766 677		766 677	766 677	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	851	85195	ZZM				766 677	766 677	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	766 677	766 677				
ZZM/O1.351/24	Kopiec Krakusa	921	92120	ZZM	500 000	500 000				
ZZM/O1.1z/24	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM				100 000	100 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							992 000		992 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							992 000		992 000
CM/E1.15/24	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM				900 000		900 000
MDK-KA/E1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18							92 000		92 000
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MDK-KA				92 000		92 000

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
	SPORT I REKREACJA				980 000	980 000		37 981	37 981	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				980 000	980 000		37 981	37 981	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	980 000	980 000				
ZIS/S1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				37 981	37 981	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				15 014 642	15 014 642				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				14 642	14 642				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				14 642	14 642				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 642	14 642				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				15 000 000	15 000 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie				15 000 000	15 000 000				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	ZIM	15 000 000	15 000 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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						1 807 400	1 807 400	
801		Oświata i wychowanie						1 015 400	1 015 400	
	80101	Szkoły podstawowe						649 900	649 900	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						7 000	7 000	
	80104	Przedszkola						38 500	38 500	
	80115	Technika						150 000	150 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						170 000	170 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						792 000	792 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						330 000	330 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						410 000	410 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						52 000	52 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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

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				237 000	237 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				237 000	237 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				230 000	230 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				230 000	230 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					20 000	20 000	
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					60 000	60 000		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					150 000	150 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				7 000	7 000		
			<i>w tym:</i>							
			– gmina				7 000	7 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					7 000	7 000		
				OGÓLEM				237 000	237 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				237 000	237 000	

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
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - powiat				679 000		679 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - powiat				679 000		679 000
			OGÓLEM w tym: powiat				679 000 679 000		679 000 679 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Powiat	
			Ogółem	w tym:
z porozumień § 2120				
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	102 000	102 000
	80132	Szkoły artystyczne	102 000	102 000
OGÓLEM			102 000	102 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia					
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie								102 000		102 000
	80132	Szkoły artystyczne								102 000		102 000
		Wydatki bieżące								102 000		102 000
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych								102 000		102 000
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								102 000		102 000
OGÓŁEM										102 000		102 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

zmiany

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		3 500 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 500 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480		3 500 000
	Wydatki ogółem		
851	Ochrona zdrowia		3 500 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 500 000
	Wydatki bieżące		3 500 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3 500 000
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 250 000

w zł

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2024 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2024 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	14 642	14 642			31 309	31 309			
	Razem zadania inwestycyjne	14 642	14 642			14 642	14 642			
1.	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist					14 642	14 642			
2.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	14 642	14 642							
	Razem zadania bieżące					16 667	16 667			
1.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie					15 000	15 000			
2.	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist					1 667	1 667			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 2024 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
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	15 000 000,00	237 748,02
758	Różne rozliczenia	15 000 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6370	15 000 000,00 15 000 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 748,02
85395	Pozostała działalność § 2180		237 748,02 237 748,02
	Wydatki ogółem	15 000 000,00	237 748,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 748,02
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>		237 748,02 237 748,02
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych		4 661,72
	<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 661,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 086,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki majątkowe</i>	15 000 000,00 15 000 000,00	
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/95/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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	92 000	92 000
758	Różne rozliczenia	92 000	92 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000	92 000
	§ 2100	92 000	
	§ 6380		92 000
	Wydatki ogółem	92 000	92 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000	92 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	92 000	92 000
	Wydatki bieżące	92 000	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	
	Wydatki majątkowe		92 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 000