

**UCHWAŁA NR IX/171/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,
851, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/171/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 447.483 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVII.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 305.689 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/171/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 września 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

W Z1

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	43 549	43 549		239 368	239 368	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 550	22 550		239 368	239 368	
		Wydatki bieżące				239 368	239 368	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				239 368	239 368	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				239 368	239 368	
		Wydatki majątkowe	22 550	22 550				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 550	22 550				
	60017	Drogi wewnętrzne	20 999	20 999				
		Wydatki majątkowe	20 999	20 999				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 999	20 999				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 794	126 794				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 400	39 400				
		Wydatki bieżące	39 400	39 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	39 400	39 400				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 950	35 950				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450	3 450				

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	75095	Pozostała działalność	87 394	87 394				
		Wydatki bieżące	87 394	87 394				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	87 394	87 394				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 394	87 394				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				142 215	131 215	11 000
851	80195	Pozostała działalność				142 215	131 215	11 000
		Wydatki bieżące				142 215	131 215	11 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				142 215	131 215	11 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 215	131 215	11 000
		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000				
853	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 107		10 107
	85395	Pozostała działalność				10 107		10 107
		Wydatki bieżące				10 107		10 107
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				10 107		10 107
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 107		10 107

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				50 946		50 946
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 500		2 500
		Wydatki bieżące				2 500		2 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500		2 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500		2 500
	85495	Pozostała działalność				48 446		48 446
		Wydatki bieżące				48 446		48 446
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				48 446		48 446
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 446		48 446
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	272 140	272 140				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 932	65 932				
		Wydatki majątkowe	65 932	65 932				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 932	65 932				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 208	91 208				
		Wydatki majątkowe	91 208	91 208				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 208	91 208				

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	115 000	115 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 275	1 275	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 275	1 275	
		Wydatki bieżące				1 275	1 275	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 275	1 275	
926		KULTURA FIZYCZNA				3 572	3 572	
	92601	Obiekty sportowe				3 572	3 572	
		Wydatki bieżące				3 572	3 572	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 572	3 572	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 572	3 572	
Wydatki ogółem			447 483	447 483		447 483	375 430	72 053
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	141 794	141 794		447 483	375 430	72 053
		Wydatki majątkowe	305 689	305 689				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					325 689	325 689		20 000	20 000	
środki własne Miasta					325 689	325 689		20 000	20 000	
Dz III	DZIELNICA III				10 000	10 000				
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białychy	900	90015	ZDMK	10 000	10 000				
Dz IV	DZIELNICA IV				21 000	21 000				
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	21 000	21 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				25 000	25 000				
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000				
Dz X	DZIELNICA X				65 932	65 932				
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM	65 932	65 932				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XI	DZIELNICA XI				100 000	100 000				
ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heila	900	90095	ZZM	100 000	100 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 550	1 550				
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	1 550	1 550				
Dz XV	DZIELNICA XV				20 999	20 999		20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM				20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Książna	600	60017	ZDMK	20 999	20 999				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				81 208	81 208				
ZDMK/DIR/T-XVII-8/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa	900	90015	ZDMK	35 000	35 000				
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	46 208	46 208				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/171/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 września 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:		w zł
						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	12 500	12 500		13 775	13 775		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	12 500	12 500		13 775	13 775		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	12 500	12 500		13 775	13 775		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	12 500	12 500		13 775	13 775		
		2480	Krakowskie Forum Kultury					2 000	2 000		
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					5 000	5 000		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					6 775	6 775		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 500	2 500					
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		10 000	10 000					
				OGÓŁEM	12 500	12 500		13 775	13 775		
				<i>w tym:</i>							
				gmina	12 500	12 500		13 775	13 775		

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2024

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	20 999	216 818
	60016	Drogi publiczne gminne		216 818
	60017	Drogi wewnętrzne	20 999	
750		Administracja publiczna	126 794	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 400	
	75095	Pozostała działalność	87 394	
801		Oświata i wychowanie		142 215
	80195	Pozostała działalność		142 215
851		Ochrona zdrowia	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 107
	85395	Pozostała działalność		10 107
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 946
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 500
	85495	Pozostała działalność		48 446
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 140	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 932	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 208	
	90095	Pozostała działalność	115 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 275
926		Kultura fizyczna		3 572
	92601	Obiekty sportowe		3 572
		Ogółem	424 933	424 933
		w tym:		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA I STARE MIASTO			35 950	35 950
750		Administracja publiczna	35 950	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 950	
801		Oświata i wychowanie		28 950
	80195	Pozostała działalność		28 950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			17 530	17 530
750		Administracja publiczna	7 530	
	75095	Pozostała działalność	7 530	
801		Oświata i wychowanie		14 000
	80195	Pozostała działalność		14 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 530
	85495	Pozostała działalność		3 530
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			22 160	22 160
600		Transport i łączność		1 160
	60016	Drogi publiczne gminne		1 160
750		Administracja publiczna	22 160	
	75095	Pozostała działalność	22 160	
801		Oświata i wychowanie		21 000
	80195	Pozostała działalność		21 000
DZIELNICA V KROWODRZA			13 940	13 940
750		Administracja publiczna	8 940	
	75095	Pozostała działalność	8 940	
851		Ochrona zdrowia	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 940
	85495	Pozostała działalność		13 940
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			12 250	12 250
750		Administracja publiczna	12 250	
	75095	Pozostała działalność	12 250	
801		Oświata i wychowanie		12 250
	80195	Pozostała działalność		12 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			29 640	29 640
750		Administracja publiczna	4 640	
	75095	Pozostała działalność	4 640	
801		Oświata i wychowanie		29 640
	80195	Pozostała działalność		29 640
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	
	90095	Pozostała działalność	25 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			75 932	75 932
600		Transport i łączność		38 000
	60016	Drogi publiczne gminne		38 000
801		Oświata i wychowanie		34 360
	80195	Pozostała działalność		34 360
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 932	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 932	
	90095	Pozostała działalność	10 000	
926		Kultura fizyczna		3 572
	92601	Obiekty sportowe		3 572
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			110 107	110 107
600		Transport i łączność		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000
750		Administracja publiczna	10 107	
	75095	Pozostała działalność	10 107	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 107
	85395	Pozostała działalność		10 107
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	
	90095	Pozostała działalność	100 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			2 015	2 015
750		Administracja publiczna	2 015	
	75095	Pozostała działalność	2 015	
801		Oświata i wychowanie		2 015
	80195	Pozostała działalność		2 015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			8 325	8 325
600		Transport i łączność	1 550	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550	
750		Administracja publiczna	6 775	1 550
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 550
	75095	Pozostała działalność	6 775	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 775
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 775
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			7 500	7 500
750		Administracja publiczna	5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 500
	85495	Pozostała działalność		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			43 976	43 976
600		Transport i łączność	20 999	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 999	
750		Administracja publiczna	12 977	
	75095	Pozostała działalność	12 977	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 976
	85495	Pozostała działalność		23 976
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			81 208	81 208
600		Transport i łączność		79 208
	60016	Drogi publiczne gminne		79 208
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 208	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 208	