

UCHWAŁA NR X/202/24
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852,
853 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 2.990.654,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.667.699,30 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 322.955,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 2.990.654,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 871.023,30 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.119.631,00 zł. |

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

§ 3. 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/202/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.607.472,05 zł, w związku z:

- zawartą umową o współfinansowanie inwestycji drogowej i przeznaczeniem środków na wykonanie modernizacji ul. Tischnera – kwota 322.955 zł,
- podpisaniem przez ZDMK umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz GMK środków na wypłaty odszkodowań (zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID) i przeznaczeniem ich na wypłatę odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych – kwota 1.765.356 zł,
- wpływami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy i przeznaczeniem ich na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – kwota 77.850 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach samorządowych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego nr 148 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Krakowie – kwota 316.740 zł,
- korektą deklaracji DRA przez Grodzki Urząd Pracy na opłacenie składek zdrowotnych osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i przeznaczeniem środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 44.037,05 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu zwrotu kosztów pogrzebowych oraz refakturowania mediów najemcom lokali i przeznaczeniem ich na remont posadzki w kuchnia DPS przy ul. Helclów w Krakowie – kwota 71.000 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez ZIS tj.: „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” oraz „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” – kwota 9.534 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.514.888 zł, z przeznaczeniem na:

- oświetlenie uliczne – kwota 1.400.000 zł,
- obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez ZDMK – kwota 200.000 zł,
- aneksowanie umów na opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych – kwota 882.000 zł,
- zawarcie umowy na wykonanie remontu zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1888 r. – kwota 32.888 zł.

III. 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.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 383.182,25 zł, w związku z:

- podpisaniem przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie nowej umowy na realizację projektu unijnego ERASMUS+ edycja 2021-2027 – kwota 280.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID, z tyt. refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 71.862,25 zł,
- podpisaną umową sponsoringową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia „Towarzystwo Wspierania Domu Helclów”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonych do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie” – kwota 31.320 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.550.000 zł, z przeznaczeniem na:

- współtworzenie IX Międzynarodowego Szczytu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit – kwota 50.000 zł,
- zadanie pn. „Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzonej w formie dotacji dla żłobków niepublicznych, dziennych opiekunów, klubów dziecięcych” – kwota 1.500.000 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 1.000.000 zł, tj. z zadania pn. „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (wolne środki), na zadanie pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” (wykup terenów zielonych oraz regulacja stanu prawnego istniejących dróg).

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 2.119.631 zł.

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				2 088 311,00	2 088 311,00	
	bieżące				1 765 356,00	1 765 356,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 765 356,00	1 765 356,00	
	majątkowe				322 955,00	322 955,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				322 955,00	322 955,00	
801	Oświata i wychowanie				674 590,00	316 740,00	357 850,00
	bieżące				674 590,00	316 740,00	357 850,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				176 740,00	176 740,00	
§0830	Wpływy z usług				140 000,00	140 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				77 850,00		77 850,00
§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)				280 000,00		280 000,00

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				44 037,05		44 037,05
	bieżące				44 037,05		44 037,05
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				44 037,05		44 037,05
852	Pomoc społeczna				102 320,00		102 320,00
	bieżące				102 320,00		102 320,00
§0830	Wpływy z usług				24 000,00		24 000,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				7 320,00		7 320,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				71 000,00		71 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				71 862,25	71 862,25	
	bieżące				71 862,25	71 862,25	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				71 862,25	71 862,25	
926	Kultura fizyczna				9 534,00	9 534,00	
	bieżące				9 534,00	9 534,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 534,00	9 534,00	
OGÓLEM, w tym:					2 990 654,30	2 486 447,25	504 207,05
	bieżące				2 667 699,30	2 163 492,25	504 207,05
	majątkowe				322 955,00	322 955,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/202/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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	2 277 045,00	2 119 945,00	157 100,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 100,00		157 100,00			
		Wydatki bieżące	157 100,00		157 100,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	157 100,00		157 100,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	866 145,00	866 145,00				
		Wydatki bieżące	189 100,00	189 100,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	189 100,00	189 100,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 100,00	189 100,00				
		Wydatki majątkowe	677 045,00	677 045,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 045,00	677 045,00				
	60095	Pozostała działalność	1 253 800,00	1 253 800,00				
		Wydatki bieżące	1 253 800,00	1 253 800,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 800,00	1 253 800,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 800,00	1 253 800,00				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 765 356,00	1 765 356,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 765 356,00	1 765 356,00	
		Wydatki majątkowe				1 765 356,00	1 765 356,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 765 356,00	1 765 356,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 000,00	50 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00	50 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 504 000,00	1 504 000,00		674 590,00	316 740,00	357 850,00
	80115	Technika				280 000,00		280 000,00
		Wydatki bieżące				280 000,00		280 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				280 000,00		280 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				77 850,00		77 850,00
		Wydatki bieżące				77 850,00		77 850,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				77 850,00		77 850,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 850,00		77 850,00

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				316 740,00	316 740,00	
		Wydatki bieżące				316 740,00	316 740,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				316 740,00	316 740,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				316 740,00	316 740,00	
	80195	Pozostała działalność	1 504 000,00	1 504 000,00				
		Wydatki bieżące	1 504 000,00	1 504 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 504 000,00	1 504 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 000,00	1 504 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA				44 037,05		44 037,05
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				44 037,05		44 037,05
		Wydatki bieżące				44 037,05		44 037,05
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				44 037,05		44 037,05
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 037,05		44 037,05
852		POMOC SPOŁECZNA				102 320,00		102 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej				102 320,00		102 320,00
		Wydatki bieżące				71 000,00		71 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				71 000,00		71 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 000,00		71 000,00

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
853	85202	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 320,00		31 320,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 590,93	690 590,93		70 453,18	70 453,18	
855	85395	Pozostała działalność	690 590,93	690 590,93		70 453,18	70 453,18	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 590,93	690 590,93		70 453,18	70 453,18	
			290 590,93	290 590,93				
			71 590,93	71 590,93				
			219 000,00	219 000,00				
			400 000,00	400 000,00				
		RODZINA	186 000,00	186 000,00		2 382 000,00	2 382 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 382 000,00	2 382 000,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				2 382 000,00	2 382 000,00	
						2 382 000,00	2 382 000,00	
	85595	Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	186 000,00	186 000,00				
			186 000,00	186 000,00				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 888,00	82 888,00		2 600 000,00	2 600 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 400 000,00	1 400 000,00	
		Wydatki bieżące				1 400 000,00	1 400 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400 000,00	1 400 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 400 000,00	1 400 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				200 000,00	200 000,00	
		Wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	
		<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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	32 888,00	32 888,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		Wydatki bieżące	32 888,00	32 888,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	32 888,00	32 888,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 888,00	32 888,00				
		Wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00	1 000 000,00	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				32 888,00	32 888,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				32 888,00	32 888,00	
		Wydatki bieżące				32 888,00	32 888,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 888,00	32 888,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 888,00	32 888,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				9 534,00	9 534,00	
	92601	Obiekty sportowe				7 927,00	7 927,00	
		Wydatki bieżące				7 927,00	7 927,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 927,00	7 927,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 927,00	7 927,00	
	92695	Pozostała działalność				1 607,00	1 607,00	
		Wydatki bieżące				1 607,00	1 607,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 607,00	1 607,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 607,00	1 607,00	
Wydatki ogółem			4 740 523,93	4 583 423,93	157 100,00	7 731 178,23	7 226 971,18	504 207,05
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 063 478,93	3 906 378,93	157 100,00	4 934 502,23	4 461 615,18	472 887,05
		Wydatki majątkowe	677 045,00	677 045,00		2 796 676,00	2 765 356,00	31 320,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/202/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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:					1 000 000	1 000 000		3 119 631	3 088 311	31 320
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000		3 119 631	3 088 311	31 320
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							31 320		31 320
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							31 320		31 320
DPS-HE/W1.2/24	Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie							31 320		31 320
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE				31 320		31 320
	TRANSPORT							322 955	322 955	

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
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							322 955	322 955	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK				322 955	322 955	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				1 000 000	1 000 000		2 765 356	2 765 356	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							1 765 356	1 765 356	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 765 356	1 765 356	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/202/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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						736 000	736 000	
801		Oświata i wychowanie						336 000	336 000	
	80101	Szkoły podstawowe						228 000	228 000	
	80115	Technika						18 000	18 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						90 000	90 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						400 000	400 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						400 000	400 000	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	400 000		400 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	400 000		400 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	400 000		400 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	400 000		400 000			
855		Rodzina	ogółem	186 000		186 000	2 382 000		2 382 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	186 000		186 000	2 382 000		2 382 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				2 382 000		2 382 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				2 382 000		2 382 000
	85595	Pozostała działalność	ogółem	186 000		186 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	186 000		186 000			
			OGÓLEM	586 000		586 000	2 382 000		2 382 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina	586 000		586 000	2 382 000		2 382 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/202/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 września 2024 r.

**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					280 000				280 000
	Razem zadania bieżące					280 000				280 000
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					280 000				280 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/202/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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		71 862,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 862,25
85395	Pozostała działalność § 2180		71 862,25 71 862,25
	Wydatki ogółem		71 862,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 862,25
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 862,25 71 862,25 1 409,07 1 409,07 70 453,18