

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1127/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 228	180 228		180 228	180 228	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 228	180 228				
		Wydatki majątkowe	180 228	180 228				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 228	180 228				
	75095	Pozostała działalność				180 228	180 228	
		Wydatki bieżące				180 228	180 228	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				107 000	107 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 000	107 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				73 228	73 228	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 000	250 000		250 000	250 000	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250 000	250 000		250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000		250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000		250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250 000	250 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	25 000		25 000	25 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
		Wydatki majątkowe				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 800	621 800		621 800	621 800	
	80195	Pozostała działalność	621 800	621 800		621 800	621 800	
		Wydatki bieżące	621 800	621 800				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	621 800	621 800				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	24 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 500	597 500				
		Wydatki majątkowe				621 800	621 800	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				621 800	621 800	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	397 400	397 400		397 400	357 400	40 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 400	397 400				
		Wydatki bieżące	397 400	397 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	397 400	397 400				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 400	397 400				

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
	92106	Teatry				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				225 000	185 000	40 000
		Wydatki bieżące				225 000	185 000	40 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				225 000	185 000	40 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				122 400	122 400	
		Wydatki bieżące				122 400	122 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				122 400	122 400	
Wydatki ogółem			1 474 428	1 474 428		1 474 428	1 434 428	40 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 294 200	1 294 200		827 628	787 628	40 000
		Wydatki majątkowe	180 228	180 228		646 800	646 800	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1127/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 kwietnia 2024r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNO Miejskie

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 inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					180 228	180 228		646 800	646 800	
środki własne Miasta					180 228	180 228		646 800	646 800	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							25 000	25 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							25 000	25 000	
OC/B1.4/24	OSP Bieżanów - modernizacja	754	75412	OC				25 000	25 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							621 800	621 800	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							621 800	621 800	
EK/E1.9/24	Wdrożenie Platformy Zarządzania Oświatą 2.0 (PZO 2.0) w Krakowie	801	80195	EK				621 800	621 800	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				180 228	180 228				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				180 228	180 228				
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	73 228	73 228				

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	107 000	107 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1127/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				397 400	397 400	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				357 400	357 400	
				- powiat				40 000	40 000	
	92106		Teatry	ogółem				50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowski Teatr Scena STU	- gmina				50 000	50 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				225 000	225 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				185 000	185 000	
		2480	Capella Cracoviensis	- powiat				40 000	40 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				122 400	122 400	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				122 400	122 400	
				OGÓLEM				397 400	397 400	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				357 400	357 400	
				powiat				40 000	40 000	

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja celowa			Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	200 000	200 000				
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	200 000	200 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000				
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	200 000	200 000				
			OGÓLEM	200 000	200 000				
			<i>w tym:</i>						
			gmina	200 000	200 000				

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				25 000		25 000
			w tym: - gmina				25 000		25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem				25 000		25 000
			w tym: - gmina				25 000		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				200 000		200 000
			w tym: - gmina				200 000		200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem				200 000		200 000
			w tym: - gmina				200 000		200 000
			OGÓLEM				225 000		225 000
			w tym: gmina				225 000		225 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1127/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 kwietnia 2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024
zmiany**

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	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 000	250 000			250 000	250 000					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250 000	250 000			250 000	250 000					
		Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000	250 000					
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000			250 000	250 000					
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					250 000	250 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000									
		OGÓLEM	250 000	250 000			250 000	250 000					

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1127 /2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 kwietnia 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					73 228	73 228			
	Razem zadania bieżące					73 228	73 228			
1.	CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW					73 228	73 228			