

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2139/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 sierpnia 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	11 281	11 281		11 281	11 281	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 951	3 951	
		Wydatki bieżące				3 951	3 951	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 951	3 951	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 951	3 951	
	75095	Pozostała działalność	11 281	11 281		7 330	7 330	
		Wydatki bieżące	11 281	11 281		7 330	7 330	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 281	11 281		7 330	7 330	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 330	7 330	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 281	11 281				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				6 000	6 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285 869						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 869						
		Wydatki bieżące	285 869						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	285 869						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 869						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				76 869	68 750	8 119	
	80195	Pozostała działalność				76 869	68 750	8 119	
		Wydatki bieżące				58 869	50 750	8 119	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				58 869	50 750	8 119	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 760	3 760		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 109	46 990	8 119	
		Wydatki majątkowe				18 000	18 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 000	18 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				36 500		36 500	
	85395	Pozostała działalność				36 500		36 500	
		Wydatki bieżące				36 500		36 500	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				36 500		36 500	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500		36 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 320		2 320	39 320		39 320	
	85495	Pozostała działalność	2 320		2 320	39 320		39 320	
		Wydatki bieżące	2 320		2 320	39 320		39 320	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	2 320		2 320	39 320		39 320	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320		2 320				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 320		39 320	

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				105 000	105 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				105 000	105 000	
		Wydatki bieżące				105 000	105 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				105 000	105 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 000	105 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 400	48 400		51 400	51 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				51 400	51 400	
		Wydatki bieżące				51 400	51 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				51 400	51 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 400	51 400	
	90095	Pozostała działalność	48 400	48 400				
		Wydatki majątkowe	48 400	48 400				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 400	48 400				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 000	8 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				8 000	8 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				13 500	13 500	
	92601	Obiekty sportowe				13 500	13 500	
		Wydatki bieżące				13 500	13 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 500	13 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 500	13 500	
Wydatki ogółem			347 870	59 681	2 320	347 870	263 931	83 939
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	299 470	11 281	2 320	329 870	245 931	83 939
		Wydatki majątkowe	48 400	48 400		18 000	18 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2139/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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:					104 200	104 200		73 800	73 800	
środki własne Miasta					104 200	104 200		73 800	73 800	
Dz V	DZIELNICA V							3 000	3 000	
ZZM/DIR/O-V-5/24	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy V Krowodrza	900	90095	ZZM				3 000	3 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				52 800	52 800		52 800	52 800	
ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródelka od ul. Truszkowskiego/Tetmajera	900	90095	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/DIR/O-VI-6/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy VI Bronowice	900	90095	ZZM				2 800	2 800	
ZZM/DIR/O-VI-8/24	Budowa chodnika w Parku Młynówka Królewska na działkach nr 773, 437/28, 450	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecz z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	2 800	2 800				
Dz VII	DZIELNICA VII							18 000	18 000	
MCOO/DIR/E-VII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29	801	80195	P 76				18 000	18 000	

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 X	DZIELNICA X				51 400	51 400					
ZZM/DIR/O-X-1/24	Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego	900	90095	ZZM	51 400	51 400					

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 2139/2024

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 5 sierpnia 2024r.

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				8 000	8 000	
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					8 000	8 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				8 000	8 000	
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					8 000	8 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białostradnicki					2 000	2 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					6 000	6 000	
				OGÓLEM				8 000	8 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				8 000	8 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2139/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 sierpnia 2024r.

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		
750		Administracja publiczna	3 951	3 951
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 951
	75095	Pozostała działalność	3 951	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000
758		Różne rozliczenia	285 869	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 869	
801		Oświata i wychowanie		76 869
	80195	Pozostała działalność		76 869
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 500
	85395	Pozostała działalność		36 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 000
	85495	Pozostała działalność		37 000
855		Rodzina		105 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 400	51 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 400
	90095	Pozostała działalność	48 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000
926		Kultura fizyczna		13 500
	92601	Obiekty sportowe		13 500
		Ogółem	338 220	338 220
w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA I STARE MIASTO			3 050	3 050
758		Różne rozliczenia	3 050	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 050	
801		Oświata i wychowanie		3 050
	80195	Pozostała działalność		3 050
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			9 119	9 119
758		Różne rozliczenia	9 119	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 119	
801		Oświata i wychowanie		4 119
	80195	Pozostała działalność		4 119
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			85 000	85 000
758		Różne rozliczenia	85 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000	
855		Rodzina		85 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85 000
DZIELNICA V KROWODRZA			3 000	3 000
758		Różne rozliczenia	3 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000
	90095	Pozostała działalność		3 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			37 000	37 000
758		Różne rozliczenia	37 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 000	
801		Oświata i wychowanie		35 000
	80195	Pozostała działalność		35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			25 700	25 700
758		Różne rozliczenia	25 700	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 700	
801		Oświata i wychowanie		5 700
	80195	Pozostała działalność		5 700
855		Rodzina		20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			55 351	55 351
750		Administracja publiczna	3 951	3 951
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 951
	75095	Pozostała działalność	3 951	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 400	51 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 400
	90095	Pozostała działalność	51 400	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			34 500	34 500
758		Różne rozliczenia	34 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 500	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 500
	85395	Pozostała działalność		24 500
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			53 500	53 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000
758		Różne rozliczenia	53 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 500	
801		Oświata i wychowanie		16 000
	80195	Pozostała działalność		16 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000
	85395	Pozostała działalność		12 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000
926		Kultura fizyczna		13 500
	92601	Obiekty sportowe		13 500
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			4 000	4 000
758		Różne rozliczenia	4 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			15 000	15 000
758		Różne rozliczenia	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 000	6 000
758		Różne rozliczenia	6 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
758		Różne rozliczenia	10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000