

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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				2 726 060	2 726 060	
	bieżące				2 726 060	2 726 060	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 726 060	2 726 060	
700	Gospodarka mieszkaniowa				734 178	734 178	
	bieżące				734 178	734 178	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				734 178	734 178	
801	Oświata i wychowanie				7 749 267	5 496 997	2 252 270
	bieżące				7 749 267	5 496 997	2 252 270
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				40 000	40 000	
§0830	Wpływy z usług				150 000		150 000
§0900	Wpływy z odsetek od 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				88 300	86 500	1 800
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000		2 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				38 397	38 397	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 502 350	2 500 000	2 350
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				3 520		3 520
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				38 500		38 500
§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				1 707 900	708 300	999 600
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 178 300	2 123 800	1 054 500
852	Pomoc społeczna				596 709	577 009	19 700
	bieżące				596 709	577 009	19 700
§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				2 996	2 996	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				571 753	571 753	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				21 960	2 260	19 700
855	Rodzina				38 900		38 900
	bieżące				38 900		38 900
§0970	Wpływy z różnych dochodów				38 900		38 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				574 557	514 557	60 000
	bieżące				574 557	514 557	60 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 000	10 000	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				420 000	360 000	60 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				94 557	94 557	
OGÓŁEM, w tym:					12 419 671	10 048 801	2 370 870
	bieżące				12 419 671	10 048 801	2 370 870

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tylek

13.08.2024

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	1 376 800	1 376 800					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 306 800	1 306 800					
		Wydatki bieżące	220 000	220 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000					
		Wydatki majątkowe	1 086 800	1 086 800					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 800	1 086 800					
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000					
		Wydatki bieżące	70 000	70 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000					

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 460 238	3 460 238	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 726 060	2 726 060	
		Wydatki majątkowe				2 726 060	2 726 060	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 726 060	2 726 060	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				734 178	734 178	
		Wydatki bieżące				734 178	734 178	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				734 178	734 178	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				734 178	734 178	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				150 000	150 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 749 267	7 554 897	194 370
	80104	Przedszkola				7 514 897	7 514 897	
		Wydatki bieżące				7 514 897	7 514 897	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 397	38 397	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 687	24 687	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 710	13 710	
		dotacje na zadania bieżące				7 476 500	7 476 500	

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
	80115	Technika				40 850		40 850
		Wydatki bieżące				40 850		40 850
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 850		40 850
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 850		40 850
	80120	Licea ogólnokształcące				3 520		3 520
		Wydatki bieżące				3 520		3 520
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 520		3 520
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 520		3 520
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				190 000	40 000	150 000
		Wydatki bieżące				190 000	40 000	150 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000	40 000	150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 000	40 000	150 000
852		POMOC SPOŁECZNA				596 709	577 009	19 700
	85202	Domy pomocy społecznej				591 453	571 753	19 700
		Wydatki bieżące				591 453	571 753	19 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				591 453	571 753	19 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				591 453	571 753	19 700

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
	85295	Pozostała działalność				5 256	5 256	
		Wydatki bieżące				5 256	5 256	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 256	5 256	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 256	5 256	
855		RODZINA	150 000	150 000		38 900		38 900
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
	85595	Pozostała działalność				38 900		38 900
		Wydatki bieżące				38 900		38 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 900		38 900
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 900		38 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 951 357	1 891 357	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				420 000	360 000	60 000
		Wydatki bieżące				420 000	360 000	60 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				420 000	360 000	60 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				420 000	360 000	60 000

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 135 357	1 135 357	
		Wydatki bieżące				1 135 357	1 135 357	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 135 357	1 135 357	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 135 357	1 135 357	
	90095	Pozostała działalność				396 000	396 000	
		Wydatki bieżące				396 000	396 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				396 000	396 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				396 000	396 000	
Wydatki ogółem			1 526 800	1 526 800		13 946 471	13 633 501	312 970
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	290 000	290 000		11 070 411	10 757 441	312 970
		Wydatki majątkowe	1 236 800	1 236 800		2 876 060	2 876 060	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

28.08.2024
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:					1 236 800	1 236 800		2 876 060	2 876 060	
środki własne Miasta					1 086 800	1 086 800		2 876 060	2 876 060	
środki własne Miasta - MALUCH+					150 000	150 000				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				249 800	249 800				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				150 000	150 000				
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				150 000	150 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	150 000	150 000				
	Program likwidacji barier architektonicznych				99 800	99 800				

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
ZDMK/W4.24/24	Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa	600	60016	ZDMK	99 800	99 800				
	TRANSPORT				987 000	987 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				987 000	987 000				
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	216 000	216 000				
ZDMK/T1.321/21	Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską	600	60016	ZDMK	771 000	771 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							150 000	150 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							150 000	150 000	
ZIM/A1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM				150 000	150 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							2 726 060	2 726 060	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							2 726 060	2 726 060	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				2 726 060	2 726 060	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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						483 000	483 000	
801		Oświata i wychowanie						453 000	453 000	
	80101	Szkoły podstawowe						370 000	370 000	
	80104	Przedszkola						23 000	23 000	
	80115	Technika						60 000	60 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						30 000	30 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						30 000	30 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
18.09.2024
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				7 476 500	7 476 500	
			w tym:						
			- gmina				7 476 500	7 476 500	
	80104	Przedszkola	ogółem				7 476 500	7 476 500	
			w tym:						
			- gmina				7 476 500	7 476 500	
			OGÓLEM				7 476 500	7 476 500	
			w tym:						
			gmina				7 476 500	7 476 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
09.08.2024
Tomasz Lylek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ
NA 2024 ROK**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		480 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 000
	Wydatki ogółem		480 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 000
	Wydatki bieżące		420 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		420 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 000
90095	Pozostała działalność		60 000
	Wydatki bieżące		60 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		60 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tytek