**Załącznik Nr 1**
do Zarządzenia Nr 3426/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 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* |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **211 100** | **176 100** | **35 000** | **211 100** | **147 100** | **64 000** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 105 600 | 105 600 | |
| | | **Wydatki bieżące** | | | | **105 600** | **105 600** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 103 600 | 103 600 | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | 103 600 | 103 600 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | | **Wydatki bieżące** | **15 000** | | **15 000** | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | **Wydatki bieżące** | | | | **2 000** | **2 000** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 93 400 | 93 400 | | | | |
| | | **Wydatki bieżące** | **93 400** | **93 400** | | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 92 400 | 92 400 | | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 92 400 | 92 400 | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | | | | |

| 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 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 29 900 | 29 900 | | 11 000 | 1 000 | 10 000 |
| | | **Wydatki bieżące** | **29 900** | **29 900** | | **11 000** | **1 000** | **10 000** |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 900 | 29 900 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 29 900 | 29 900 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 54 000 | | 54 000 |
| | | **Wydatki bieżące** | | | | **54 000** | | **54 000** |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 54 000 | | 54 000 |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | 54 000 | | 54 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | | **Wydatki bieżące** | **20 000** | | **20 000** | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 37 500 | 37 500 | |
| | | **Wydatki bieżące** | | | | **17 500** | **17 500** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 17 500 | 17 500 | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | 17 500 | 17 500 | |
| | | **Wydatki majątkowe** | | | | **20 000** | **20 000** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 20 000 | 20 000 | |

| 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 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 47 100 | 47 100 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | **Wydatki bieżące** | **47 100** | **47 100** | | **1 000** | **1 000** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 47 100 | 47 100 | | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 47 100 | 47 100 | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 700 | 5 700 | | | | |
| | | **Wydatki bieżące** | **5 700** | **5 700** | | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 700 | 5 700 | | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 5 700 | 5 700 | | | | |
| **855** | | **RODZINA** | **31 900** | **31 900** | | **31 900** | **31 900** | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 31 900 | 31 900 | | 31 900 | 31 900 | |
| | | **Wydatki bieżące** | **31 900** | **31 900** | | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 31 900 | 31 900 | | | | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | 31 900 | 31 900 | | | | |
| | | **Wydatki majątkowe** | | | | **31 900** | **31 900** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 31 900 | 31 900 | |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **465 299** | **465 299** | | **465 299** | **465 299** | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 465 299 | 465 299 | | 465 299 | 465 299 | |
| | | **Wydatki bieżące** | | | | **465 299** | **465 299** | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 465 299 | 465 299 | |
| | | *z czego:* | | | | | | |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | 465 299 | 465 299 | |

| 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 | 90004 | **Wydatki majątkowe** | **465 299** | **465 299** | | | | |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 465 299 | 465 299 | | | | |
| **Wydatki ogółem** | | | **708 299** | **673 299** | **35 000** | **708 299** | **644 299** | **64 000** |
| | | *w tym:* | | | | | | |
| | | **Wydatki bieżące** | 243 000 | 208 000 | 35 000 | 656 399 | 592 399 | 64 000 |
| | | **Wydatki majątkowe** | 465 299 | 465 299 | | 51 900 | 51 900 | |

**Załącznik Nr** 2
do Zarządzenia Nr 3426/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2024r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

*zmiany*

### 1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:** | | | | **11 965 299** | **11 965 299** | | **11 551 900** | **11 551 900** | |
| | **środki własne Miasta** | | | | **465 299** | **465 299** | | **11 551 900** | **11 551 900** | |
| | **środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania** | | | | **11 500 000** | **11 500 000** | | | | |
| | **POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA** | | | | | | | **31 900** | **31 900** | |
| | **Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej** | | | | | | | **31 900** | **31 900** | |
| Ż 5/Z2.5z/24 | Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 | 855 | 85516 | Ż 5 | | | | 31 900 | 31 900 | |
| | **TRANSPORT** | | | | **11 500 000** | **11 500 000** | | **11 500 000** | **11 500 000** | |
| | **Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk** | | | | **11 500 000** | **11 500 000** | | **11 500 000** | **11 500 000** | |
| ZDMK/ST6.11/12 | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | 11 500 000 | 11 500 000 | | 11 500 000 | 11 500 000 | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 11 500 000 | 11 500 000 | |
| | środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK | 11 500 000 | 11 500 000 | | | | |

| 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 |
| | **OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA** | | | | **465 299** | **465 299** | | | | |
| | **Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej** | | | | **465 299** | **465 299** | | | | |
| ZZM/O1.252/21 | Park miejski przy Łokietka i Składowej | 900 | 90004 | ZZM | 465 299 | 465 299 | | | | |
| | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | **20 000** | **20 000** | |
| | **Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych** | | | | | | | **20 000** | **20 000** | |
| MCOO/E1.18z/24 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 46, os. Na Skarpie 46 | 801 | 80148 | P 46 | | | | 20 000 | 20 000 | |