

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 959/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 marca 2024r.

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 | | | | 427 369 | 427 369 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 427 369 | 427 369 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 427 369 | 427 369 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 427 369 | 427 369 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 427 369 | 427 369 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 69 033 | 69 033 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 8 500 | 8 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 8 500 | 8 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 8 500 | 8 500 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 500 | 8 500 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 60 533 | 60 533 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 60 533 | 60 533 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 60 533 | 60 533 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 29 877 | 29 877 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 30 656 | 30 656 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 915 902 | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 915 902 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 915 902 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 915 902 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 915 902 | | | | | |

| 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 | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 200 | 1 200 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 800 | 3 800 | 5 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 120 000 | | 120 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | 120 000 | | 120 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 120 000 | | 120 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 120 000 | | 120 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 120 000 | | 120 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | | 230 000 | 230 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000 | 50 000 | | 180 000 | 180 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 180 000 | 180 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 180 000 | 180 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 180 000 | 180 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | | | | |

| 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 | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 78 000 | 58 000 | 20 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | 92118 | Muzea | | | | 28 000 | 8 000 | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 28 000 | 8 000 | 20 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 28 000 | 8 000 | 20 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 21 500 | 21 500 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 21 500 | 21 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 21 500 | 21 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 21 500 | 21 500 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 21 500 | 21 500 | |
| Wydatki ogółem | | | 965 902 | 50 000 | | 965 902 | 810 902 | 155 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 915 902 | | | 965 902 | 810 902 | 155 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | | | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 959/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 marca 2024r.

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: | | | | | 350 000 | 350 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| środki własne Miasta | | | | | 350 000 | 350 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| Dz IV | DZIELNICA IV | | | | 270 000 | 270 000 | | 270 000 | 270 000 | |
| ZZM/DIW/O-IV-1/22 | Budowa pitników w Parku Krowoderskim | 900 | 90095 | ZZM | 270 000 | 270 000 | | | | |
| ZZM/DIW/O-IV-5/19 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy | 900 | 90095 | ZZM | | | | 270 000 | 270 000 | |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 80 000 | 80 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| ZZM/DIR/O-XIII-3/24 | Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej | 900 | 90004 | ZZM | | | | 30 000 | 30 000 | |
| ZZM/DIW/O-XIII-10/23 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie | 900 | 90004 | ZZM | 80 000 | 80 000 | | | | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 959/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 marca 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

| 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 | 45 000 | 45 000 | | 123 000 | 123 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | – gmina | 45 000 | 45 000 | | 103 000 | 103 000 | |
| | | | | – powiat | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | 45 000 | 45 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | – gmina | 45 000 | 45 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | 2480 | Nowohuckie Centrum Kultury | | 45 000 | 45 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury im. CK Norwida | | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | 92116 | | Biblioteki | ogółem | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | 2480 | Biblioteka Kraków | – gmina | | | | 45 000 | 45 000 | | |
| 92118 | | Muzea | ogółem | | | | 28 000 | 28 000 | | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | 2480 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | – gmina | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| | | | | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| | 2480 | Muzeum Historii Fotografii | – powiat | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | | | OGÓŁEM | 45 000 | 45 000 | | 123 000 | 123 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | gmina | 45 000 | 45 000 | | 103 000 | 103 000 | |
| | | | | powiat | | | | 20 000 | 20 000 | |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 959/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 marca 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 427 369 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 427 369 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 69 033 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 8 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 60 533 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 915 902 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 915 902 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 10 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 120 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 120 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 180 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 130 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 50 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 78 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 45 000 |
| | 92118 | Muzea | | 28 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 21 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 21 500 |
| | | Ogółem | 915 902 | 915 902 |
| w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2024 | |
|--|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA I STARE MIASTO | | | 28 000 | 28 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 28 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 28 000 |
| | 92118 | Muzea | | 28 000 |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 90 078 | 90 078 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 23 578 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 23 578 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 45 078 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 45 078 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 45 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 45 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 21 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 21 500 |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNEC | | | 16 700 | 16 700 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 16 700 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 16 700 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 700 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 16 700 | |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 65 000 | 65 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 65 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 5 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 60 000 |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI | | | 446 619 | 446 619 |
| 600 | | Transport i łączność | | 427 369 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 427 369 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 250 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 250 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2024 | |
|-----------------------------------|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 446 619 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 446 619 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 5 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 180 000 | 180 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 180 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 180 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 130 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 50 000 |
| DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE | | | 84 500 | 84 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 500 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 84 500 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 500 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 60 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 20 000 |
| DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE | | | 46 505 | 46 505 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 16 505 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 12 505 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 46 505 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 46 505 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 30 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2024 | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | 3 500 | 3 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 3 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 3 500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 500 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 500 | |