

**UCHWAŁA NR CXXX/3603/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 852 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 310.944.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 309.084.213 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.860.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 310.944.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 308.784.213 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.160.000 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXX/3603/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 61.148 zł, w związku z:

- koniecznością zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach ubiegłych – kwota 54.222 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wzmacniacza wskutek przepięcia na terenie obiektu KS Bieżanowianka i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem, remontami obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługą inwestycji sportowych – kwota 6.926 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 107.000 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadania z zakresu geodezji i kartografii, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki – kwota 72.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie „Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego”, na realizację programu „Przedsiębiorcze Krakowianki” – kwota 35.000 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł, z zadania „Remonty i konserwacje budynków UMK”, na zadanie „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 310.883.065 zł, w związku z:

- refundacjami środków ze źródeł zagranicznych – kwota 1.860.000 zł,
- zmianami kwot subwencji ogólnej wynikającymi z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym części:
 - ✓ oświatowej – kwota 230.387.677 zł,
 - ✓ rozwojowej – kwota 78.635.388 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 309.023.065 zł, z przeznaczeniem na:

1) podwyżkę płac dla pracowników:

- Urzędu Miasta Krakowa – kwota 40.635.388 zł,
- placówek publicznych systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej – kwota 20.000.000 zł,
- instytucji kultury (zwiększenie dotacji) – kwota 13.000.000 zł,

- 2) wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 230.387.677 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadania pn. „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3” – kwota 5.000.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.860.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5”, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem finansowym zadania.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały NrCXXX/3603/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 marca 2024 r.

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				1 860 000	1 860 000	
	majątkowe				1 860 000	1 860 000	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				1 860 000	1 860 000	
758	Różne rozliczenia				309 023 065	184 161 400	124 861 665
	bieżące				309 023 065	184 161 400	124 861 665
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				309 023 065	184 161 400	124 861 665
852	Pomoc społeczna				54 222	54 222	
	bieżące				54 222	54 222	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				54 222	54 222	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				6 926	6 926	
	bieżące				6 926	6 926	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 926	6 926	
OGÓLEM, w tym:					310 944 213	186 082 548	124 861 665
	bieżące				309 084 213	184 222 548	124 861 665
	majątkowe				1 860 000	1 860 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXXX/3603/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 marca 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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000	72 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000	72 000					
		Wydatki bieżące	72 000	72 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	300 000		40 742 388	40 742 388		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000		40 635 388	40 635 388		
		Wydatki bieżące	300 000	300 000		40 635 388	40 635 388		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000		40 635 388	40 635 388		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 635 388	40 635 388		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000					

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
	75095	Pozostała działalność				107 000	107 000	
		Wydatki bieżące				107 000	107 000	
		<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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				216 218 677	114 597 677	101 621 000
	80101	Szkoły podstawowe				76 903 677	76 903 677	
		Wydatki bieżące				76 903 677	76 903 677	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				49 535 000	49 535 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 535 000	49 535 000	
		dotacje na zadania bieżące				27 368 677	27 368 677	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				13 832 000		13 832 000
		Wydatki bieżące				13 832 000		13 832 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 045 000		8 045 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 045 000		8 045 000
		dotacje na zadania bieżące				5 787 000		5 787 000
	80105	Przedszkola specjalne				2 118 000	1 994 000	124 000
		Wydatki bieżące				2 118 000	1 994 000	124 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 090 000	966 000	124 000

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
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 090 000	966 000	124 000
		dotacje na zadania bieżące				1 028 000	1 028 000	
	80107	Świetlice szkolne				7 166 000	6 578 000	588 000
		Wydatki bieżące				7 166 000	6 578 000	588 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				7 166 000	6 578 000	588 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 166 000	6 578 000	588 000
	80115	Technika				23 374 000		23 374 000
		Wydatki bieżące				23 374 000		23 374 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				15 028 000		15 028 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 028 000		15 028 000
		dotacje na zadania bieżące				8 346 000		8 346 000
	80116	Szkoły policealne				12 321 000		12 321 000
		Wydatki bieżące				12 321 000		12 321 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				59 000		59 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 000		59 000
		dotacje na zadania bieżące				12 262 000		12 262 000

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 843 000		1 843 000
		Wydatki bieżące				1 843 000		1 843 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 843 000		1 843 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 843 000		1 843 000
	80120	Licea ogólnokształcące				37 443 000		37 443 000
		Wydatki bieżące				37 443 000		37 443 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 664 000		19 664 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 664 000		19 664 000
		dotacje na zadania bieżące				17 779 000		17 779 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				884 000		884 000
		Wydatki bieżące				884 000		884 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				884 000		884 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				884 000		884 000
	80132	Szkoły artystyczne				2 930 000	1 068 000	1 862 000
		Wydatki bieżące				2 930 000	1 068 000	1 862 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 930 000	1 068 000	1 862 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 930 000	1 068 000	1 862 000

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				5 063 000		5 063 000
		Wydatki bieżące				5 063 000		5 063 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 063 000		5 063 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 063 000		5 063 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				998 000		998 000
		Wydatki bieżące				998 000		998 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				998 000		998 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				998 000		998 000
	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				14 370 000	14 370 000	
		Wydatki bieżące				14 370 000	14 370 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 830 000	1 830 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 830 000	1 830 000	
		dotacje na zadania bieżące				12 540 000	12 540 000	

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
852		POMOC SPOŁECZNA				18 690 422	7 797 822	10 892 600
	85202	Domy pomocy społecznej				10 672 600		10 672 600
		Wydatki bieżące				10 672 600		10 672 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 672 600		10 672 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 672 600		10 672 600
	85203	Ośrodki wsparcia				799 422	799 422	
		Wydatki bieżące				799 422	799 422	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				799 422	799 422	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				745 200	745 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 222	54 222	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 998 400	6 998 400	
		Wydatki bieżące				6 998 400	6 998 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 998 400	6 998 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 998 400	6 998 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				220 000		220 000
		Wydatki bieżące				220 000		220 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				220 000		220 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				220 000		220 000

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000		300 000		300 000
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000		300 000		300 000
		Wydatki bieżące	35 000	35 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000				
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				14 169 000	155 000	14 014 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				3 165 000		3 165 000
		Wydatki bieżące				3 165 000		3 165 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 165 000		3 165 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 165 000		3 165 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 767 000	155 000	1 612 000
		Wydatki bieżące				1 767 000	155 000	1 612 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				468 000	155 000	313 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				468 000	155 000	313 000
		dotacje na zadania bieżące				1 299 000		1 299 000

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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 533 000		2 533 000
		Wydatki bieżące				2 533 000		2 533 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 533 000		2 533 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 533 000		2 533 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 260 000		3 260 000
		Wydatki bieżące				3 260 000		3 260 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 260 000		3 260 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 260 000		3 260 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				2 241 000		2 241 000
		Wydatki bieżące				2 241 000		2 241 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 307 000		1 307 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 307 000		1 307 000
		dotacje na zadania bieżące				934 000		934 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				20 000		20 000
		Wydatki bieżące				20 000		20 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000		20 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				815 000		815 000
		Wydatki bieżące				815 000		815 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				241 000		241 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				241 000		241 000
		dotacje na zadania bieżące				574 000		574 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				368 000		368 000
		Wydatki bieżące				368 000		368 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				368 000		368 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				368 000		368 000
855		RODZINA				6 363 800	5 000 000	1 363 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 363 800		1 363 800
		Wydatki bieżące				1 363 800		1 363 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 363 800		1 363 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 363 800		1 363 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 000 000	5 000 000	
		Wydatki bieżące				5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				5 000 000	5 000 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				13 000 000	10 889 400	2 110 600
	92106	Teatry				3 030 400	1 678 700	1 351 700
		Wydatki bieżące				3 030 400	1 678 700	1 351 700
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 030 400	1 678 700	1 351 700
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				728 800	315 800	413 000
		Wydatki bieżące				728 800	315 800	413 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				728 800	315 800	413 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 753 500	2 753 500	
		Wydatki bieżące				2 753 500	2 753 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 753 500	2 753 500	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				114 000	114 000	
		Wydatki bieżące				114 000	114 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				114 000	114 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				176 300	176 300	
		Wydatki bieżące				176 300	176 300	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				176 300	176 300	

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury				994 800	994 800	
		Wydatki bieżące				994 800	994 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				994 800	994 800	
	92116	Biblioteki				1 780 300	1 780 300	
		Wydatki bieżące				1 780 300	1 780 300	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 780 300	1 780 300	
	92118	Muzea				3 421 900	3 076 000	345 900
		Wydatki bieżące				3 421 900	3 076 000	345 900
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 421 900	3 076 000	345 900
926		KULTURA FIZYCZNA				1 866 926	1 866 926	
	92601	Obiekty sportowe				1 866 926	1 866 926	
		Wydatki bieżące				6 926	6 926	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 926	6 926	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 926	6 926	
		Wydatki majątkowe				1 860 000	1 860 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 860 000	1 860 000	
Wydatki ogółem			407 000	407 000		311 351 213	181 049 213	130 302 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	407 000	407 000		309 191 213	179 189 213	130 002 000
		Wydatki majątkowe				2 160 000	1 860 000	300 000

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:								2 160 000	1 860 000	300 000
środki własne Miasta								2 160 000	1 860 000	300 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							300 000		300 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							300 000		300 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU				300 000		300 000
	SPORT I REKREACJA							1 860 000	1 860 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 860 000	1 860 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS				1 860 000	1 860 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXX/3603/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 marca 2024 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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
<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>
		RAZEM						210 500	210 500	
801		Oświata i wychowanie						210 500	210 500	
	80104	Przedszkola						210 500	210 500	

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				12 944 000	12 944 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				10 833 400	10 833 400	
				– powiat				2 110 600	2 110 600	
	92106		Teatry	ogółem				3 030 400	3 030 400	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				1 678 700	1 678 700	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					120 300	120 300	
		2480	Teatr KTO					179 600	179 600	
		2480	Teatr „Ludowy”					674 100	674 100	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					259 900	259 900	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					266 900	266 900	
		2480	Krakowski Teatr Variete					177 900	177 900	

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
		2480	Teatr Bagatela	– powiat				1 351 700	1 351 700	
		2480	Teatr „Grotoska”					749 400	749 400	
		2480						602 300	602 300	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				728 800	728 800	
				w tym:						
				– gmina				315 800	315 800	
		2480	Sinfonietta Cracovia					315 800	315 800	
				– powiat				413 000	413 000	
		2480	Capella Cracoviensis					413 000	413 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 753 500	2 753 500	
				w tym:						
				– gmina				2 753 500	2 753 500	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					50 800	50 800	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					629 200	629 200	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki					401 900	401 900	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					212 500	212 500	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					731 000	731 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					342 600	342 600	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					339 300	339 300	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					46 200	46 200	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				114 000	114 000	
				w tym:						
				– gmina				114 000	114 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					114 000	114 000	

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
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				120 300	120 300	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				120 300	120 300	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				994 800	994 800	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina				994 800	994 800	
	92116		Biblioteki	ogółem				1 780 300	1 780 300	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				1 780 300	1 780 300	
	92118		Muzea	ogółem				3 421 900	3 421 900	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym: – gmina				3 076 000	3 076 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					149 100	149 100	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					2 126 300	2 126 300	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					369 000	369 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					62 600	62 600	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				369 000	369 000	
								345 900	345 900	
								345 900	345 900	
				OGÓŁEM				12 944 000	12 944 000	
				w tym:						
				gmina				10 833 400	10 833 400	
				powiat				2 110 600	2 110 600	

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		
					Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem			56 000	56 000
			<i>w tym:</i> - gmina			56 000	56 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem			56 000	56 000
			<i>w tym:</i> - gmina			56 000	56 000
			OGÓLEM			56 000	56 000
			<i>w tym:</i> gmina			56 000	56 000

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 w tym: - gmina - powiat				97 198 677	97 198 677	
							50 372 677	50 372 677	
							46 826 000	46 826 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				27 368 677	27 368 677	
							27 368 677	27 368 677	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				5 787 000	5 787 000	
							5 787 000	5 787 000	
80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				1 028 000	1 028 000		
						1 028 000	1 028 000		
80115	Technika	ogółem w tym: - powiat				8 346 000	8 346 000		
						8 346 000	8 346 000		
80116	Szkoły policealne	ogółem w tym: - powiat				12 262 000	12 262 000		
						12 262 000	12 262 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				17 779 000	17 779 000		
						17 779 000	17 779 000		

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	ogółem				12 540 000	12 540 000	
			w tym: - gmina				12 540 000	12 540 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem				9 436 000	9 436 000	
			w tym: - gmina				9 436 000	9 436 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem				2 652 000	2 652 000	
			w tym: - powiat				2 652 000	2 652 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				2 807 000	2 807 000	
			w tym: - powiat				2 807 000	2 807 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem				1 299 000	1 299 000	
			w tym: - powiat				1 299 000	1 299 000	

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat				934 000 934 000	934 000 934 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				574 000 574 000	574 000 574 000	
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				5 000 000 5 000 000		5 000 000 5 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: - gmina				5 000 000 5 000 000		5 000 000 5 000 000
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat				105 005 677 55 372 677 49 633 000	100 005 677 50 372 677 49 633 000	5 000 000 5 000 000