

**UCHWAŁA NR XIII/308/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Łukasz Maślona

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/308/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 319.889 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 286.767 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/308/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 578	78 578		210 489	210 489	
	60016	Drogi publiczne gminne	71 578	71 578		210 489	210 489	
		Wydatki bieżące				210 489	210 489	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				210 489	210 489	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				210 489	210 489	
		Wydatki majątkowe	71 578	71 578				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 578	71 578				
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	7 000				
		Wydatki majątkowe	7 000	7 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 222	8 222		4 000	4 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 590	4 590		4 000	4 000	
		Wydatki bieżące	4 590	4 590		4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 590	4 590		4 000	4 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590	4 590				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000	
	75095	Pozostała działalność	3 632	3 632				
		Wydatki bieżące	3 632	3 632				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 632	3 632				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632	3 632				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				57 500	57 500	
	80195	Pozostała działalność				57 500	57 500	
		Wydatki bieżące				57 500	57 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 500	57 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 500	17 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	

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	1 000	1 000		8 000		8 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000				
	85395	Pozostała działalność				8 000		8 000
		Wydatki bieżące				8 000		8 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000		8 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000		8 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				9 400		9 400
	85495	Pozostała działalność				9 400		9 400
		Wydatki bieżące				9 400		9 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 400		9 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 400		9 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 089	232 089		23 900	23 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 089	232 089				
		Wydatki majątkowe	232 089	232 089				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 089	232 089				

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
	90095	Pozostała działalność				23 900	23 900	
		Wydatki majątkowe				23 900	23 900	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 900	23 900	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 600	1 600	
	92118	Muzea				1 600	1 600	
		Wydatki bieżące				1 600	1 600	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 600	1 600	
926		KULTURA FIZYCZNA				5 000	5 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
Wydatki ogółem			319 889	319 889		319 889	302 489	17 400
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	9 222	9 222		295 989	278 589	17 400
		Wydatki majątkowe	310 667	310 667		23 900	23 900	

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:					310 667	310 667		23 900	23 900	
środki własne Miasta					310 667	310 667		23 900	23 900	
Dz IV	DZIELNICA IV				14 000	14 000				
ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	14 000	14 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				198 894	198 894				
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	198 894	198 894				
Dz VII	DZIELNICA VII				40 595	40 595				
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	18 999	18 999				
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	14 000	14 000				
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	7 596	7 596				

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 VIII	DZIELNICA VIII				1 600	1 600				
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	1 600	1 600				
Dz XII	DZIELNICA XII				5 000	5 000				
ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej	900	90015	ZDMK	5 000	5 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				17 500	17 500				
ZDMK/DIR/T-XIII-4/24	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	17 500	17 500				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				23 678	23 678		23 900	23 900	
ZZM/DIR/O-XIV-3/24	Ścianka tenisowa w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury	900	90095	ZZM				23 900	23 900	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	23 678	23 678				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				2 400	2 400				
ZDMK/DIR/T-XVII-9/24	Budowa chodnika przy ul. Petöfiego	600	60016	ZDMK	2 400	2 400				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				7 000	7 000				
ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	600	60017	ZDMK	7 000	7 000				

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/308/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 listopada 2024 r.

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

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				1 600	1 600	
				w tym:				1 600	1 600	
				– gmina						
	92118		Muzea	ogółem				1 600	1 600	
				w tym:				1 600	1 600	
				– gmina				1 600	1 600	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					1 600	1 600	
				OGÓŁEM				1 600	1 600	
				w tym:				1 600	1 600	
				gmina				1 600	1 600	

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	7 000	138 911
	60016	Drogi publiczne gminne		138 911
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	
750		Administracja publiczna	4 222	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590	
	75095	Pozostała działalność	3 632	
801		Oświata i wychowanie		57 500
	80195	Pozostała działalność		57 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	8 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
	85395	Pozostała działalność		8 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 400
	85495	Pozostała działalność		9 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 089	23 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 089	
	90095	Pozostała działalność		23 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600
	92118	Muzea		1 600
926		Kultura fizyczna		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		Ogółem	244 311	244 311
		w tym:		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA I STARE MIASTO			8 000	8 000
750		Administracja publiczna	8 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 590	
	75095	Pozostała działalność	3 410	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000
	85395	Pozostała działalność		8 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			14 000	14 000
600		Transport i łączność	14 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000	
750		Administracja publiczna		4 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			198 894	198 894
600		Transport i łączność		198 894
	60016	Drogi publiczne gminne		198 894
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 894	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 894	
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			26 595	26 595
600		Transport i łączność		12 595
	60016	Drogi publiczne gminne		12 595
801		Oświata i wychowanie		14 000
	80195	Pozostała działalność		14 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 595	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 595	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			1 600	1 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600
	92118	Muzea		1 600
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			15 000	15 000
600		Transport i łączność	15 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	
801		Oświata i wychowanie		15 000
	80195	Pozostała działalność		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			1 000	1 000
801		Oświata i wychowanie		1 000
	80195	Pozostała działalność		1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			5 000	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	
926		Kultura fizyczna		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			17 500	17 500
600		Transport i łączność	17 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 500	
801		Oświata i wychowanie		17 500
	80195	Pozostała działalność		17 500
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			23 900	23 900
600		Transport i łączność	23 678	
	60016	Drogi publiczne gminne	23 678	
750		Administracja publiczna	222	
	75095	Pozostała działalność	222	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 900
	90095	Pozostała działalność		23 900
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 400	2 400
600		Transport i łączność	2 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 400	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400
	85495	Pozostała działalność		2 400
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			7 000	7 000
600		Transport i łączność	7 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000
	85495	Pozostała działalność		7 000