

UCHWAŁA NR XIV/344/24
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 852, 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) uchwala 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/344/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 172.267 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII i XVIII.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 90.318 zł.

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				61 246	61 246	
	60016	Drogi publiczne gminne				61 246	61 246	
		Wydatki bieżące				61 246	61 246	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				61 246	61 246	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 246	61 246	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 186	4 186				
	75095	Pozostała działalność	4 186	4 186				
		Wydatki bieżące	4 186	4 186				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 186	4 186				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 186	4 186				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 800	51 800	
	80195	Pozostała działalność				51 800	51 800	
		Wydatki bieżące				51 800	51 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				51 800	51 800	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 800	51 800	

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				6 000	6 000	
	85295	Pozostała działalność				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 300	20 300				
	85395	Pozostała działalność	20 300	20 300				
		Wydatki bieżące	20 300	20 300				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	20 300	20 300				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 174		20 174
	85495	Pozostała działalność				20 174		20 174
		Wydatki bieżące				20 174		20 174
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 174		20 174
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 174		20 174
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 081	147 081				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				

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	84 728	84 728				
		Wydatki bieżące	5 880	5 880				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 880	5 880				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880	5 880				
		Wydatki majątkowe	78 848	78 848				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 848	78 848				
	90095	Pozostała działalność	32 353	32 353				
		Wydatki bieżące	6 836	6 836				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 836	6 836				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 836	6 836				
		Wydatki majątkowe	25 517	25 517				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 517	25 517				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700	700				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700	700				
		Wydatki bieżące	700	700				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	700	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
926		KULTURA FIZYCZNA				33 047	33 047	
	92601	Obiekty sportowe				24 047	24 047	
		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	
		Wydatki majątkowe				14 047	14 047	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 047	14 047	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				9 000	9 000	
Wydatki ogółem			172 267	172 267		172 267	152 093	20 174
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	67 902	67 902		158 220	138 046	20 174
		Wydatki majątkowe	104 365	104 365		14 047	14 047	

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:					105 362	105 362		15 044	15 044	
środki własne Miasta					105 362	105 362		15 044	15 044	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				81 247	81 247				
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	55 100	55 100				
ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa	900	90095	ZZM	26 147	26 147				
Dz X	DZIELNICA X				300	300				
ZZM/DIR/O-X-11/24	Doposażenie placu zabaw przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300	300				
Dz XII	DZIELNICA XII							14 047	14 047	
ZIS/DIR/S-XII-8/24	Basen Com Com Zone, ul. Kurczaba - montaż stołu do tenisa stołowego	926	92601	ZIS				11 000	11 000	

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
ZIS/DIR/S-XII-4z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				3 047	3 047	
Dz XV	DZIELNICA XV				67	67				
ZZM/DIR/O-XV-6/24	Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	67	67				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				23 748	23 748				
ZDMK/DIR/T-XVI-4/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	23 748	23 748				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							997	997	
ZZM/DIR/O-XVIII-6/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kolorowym	900	90095	ZZM				997	997	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/344/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2024 r.

**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:		w zł
						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	14 000	14 000		13 300	13 300		
				<i>w tym:</i>							
				– gmina	14 000	14 000		13 300	13 300		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	14 000	14 000		13 300	13 300		
				<i>w tym:</i>							
		2480	Centrum Kultury Podgórze	– gmina	14 000	14 000		13 300	13 300		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		14 000	14 000		13 300	13 300		
				OGÓŁEM	14 000	14 000		13 300	13 300		
				<i>w tym:</i>							
				gmina	14 000	14 000		13 300	13 300		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina				6 000 6 000		6 000 6 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				6 000 6 000		6 000 6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	20 300 20 300		20 300 20 300			
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	20 300 20 300		20 300 20 300			
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina				9 000 9 000		9 000 9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina				9 000 9 000		9 000 9 000
			OGÓŁEM w tym: gmina	20 300 20 300		20 300 20 300	15 000 15 000		15 000 15 000

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		61 246
	60016	Drogi publiczne gminne		61 246
750		Administracja publiczna	4 186	
	75095	Pozostała działalność	4 186	
801		Oświata i wychowanie		51 800
	80195	Pozostała działalność		51 800
852		Pomoc społeczna		6 000
	85295	Pozostała działalność		6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 300	
	85395	Pozostała działalność	20 300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 174
	85495	Pozostała działalność		20 174
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 081	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 728	
	90095	Pozostała działalność	32 353	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700	
926		Kultura fizyczna		33 047
	92601	Obiekty sportowe		24 047
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000
		Ogółem	172 267	172 267
w tym:				
DZIELNICA V KROWODRZA			5 300	5 300
801		Oświata i wychowanie		3 800
	80195	Pozostała działalność		3 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300	
	85395	Pozostała działalność	5 300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500
	85495	Pozostała działalność		1 500
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			4 636	4 636
600		Transport i łączność		4 636
	60016	Drogi publiczne gminne		4 636
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636	
	90095	Pozostała działalność	4 636	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			81 247	81 247
600		Transport i łączność		79 747
	60016	Drogi publiczne gminne		79 747
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500
	85495	Pozostała działalność		1 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 247	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 100	
	90095	Pozostała działalność	26 147	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			18 000	18 000
600		Transport i łączność	18 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	
801		Oświata i wychowanie		18 000
	80195	Pozostała działalność		18 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			1 600	1 600
600		Transport i łączność		300
	60016	Drogi publiczne gminne		300
750		Administracja publiczna	1 300	
	75095	Pozostała działalność	1 300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300	
	90095	Pozostała działalność	300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			51 047	51 047
600		Transport i łączność	33 080	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 080	
852		Pomoc społeczna		6 000
	85295	Pozostała działalność		6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
	85395	Pozostała działalność	15 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 967	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000
926		Kultura fizyczna		33 047
	92601	Obiekty sportowe		24 047
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 913	2 913
600		Transport i łączność		2 913
	60016	Drogi publiczne gminne		2 913
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 913	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 174	3 174
750		Administracja publiczna	1 107	
	75095	Pozostała działalność	1 107	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 174
	85495	Pozostała działalność		3 174
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067	
	90095	Pozostała działalność	2 067	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			37 748	37 748
600		Transport i łączność		23 748
	60016	Drogi publiczne gminne		23 748

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000
	85495	Pozostała działalność		14 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 748	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 748	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			782	782
600		Transport i łączność		782
	60016	Drogi publiczne gminne		782
750		Administracja publiczna	782	
	75095	Pozostała działalność	782	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			997	997
600		Transport i łączność		200
	60016	Drogi publiczne gminne		200
750		Administracja publiczna	997	
	75095	Pozostała działalność	997	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		797
	90095	Pozostała działalność		797