

**UCHWAŁA NR XVI/366/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750,
754, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921 – 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 i 1572), 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/366/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 202.409 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III, V, VIII, X, XII, XVII i XVIII.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 34.472 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/366/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

W Z1

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				123 904	123 904	
	60016	Drogi publiczne gminne				123 904	123 904	
		Wydatki bieżące				123 904	123 904	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				123 904	123 904	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				123 904	123 904	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 967	6 967				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 967	6 967				
		Wydatki majątkowe	6 967	6 967				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 967	6 967				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 875	81 875				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 591	64 591				
		Wydatki bieżące	64 591	64 591				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	64 591	64 591				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 591	64 591				

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	17 284	17 284				
		Wydatki bieżące	17 284	17 284				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	17 284	17 284				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 784	10 784				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 425	4 940	15 485
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 485		15 485
		Wydatki bieżące				15 485		15 485
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 485		15 485
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 485		15 485
	75412	Ochotnicze straże pożarne				4 940	4 940	
		Wydatki bieżące				4 940	4 940	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 940	4 940	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				44 235	37 235	7 000
	80195	Pozostała działalność				44 235	37 235	7 000
		Wydatki bieżące				44 235	37 235	7 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				44 235	37 235	7 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 235	37 235	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
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000				
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	16 000	16 000				
	85295	Pozostała działalność	16 000	16 000				
		Wydatki bieżące	16 000	16 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000				
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 150	10 150				
	85395	Pozostała działalność	10 150	10 150				
		Wydatki bieżące	10 150	10 150				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 150	10 150				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150	10 150				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975		975	13 845		13 845
	85495	Pozostała działalność	975		975	13 845		13 845
		Wydatki bieżące	975		975	13 845		13 845
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	975		975	13 845		13 845
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975		975			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 845		13 845
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 488	68 488				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 282	29 282				
		Wydatki bieżące	29 282	29 282				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	29 282	29 282				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 282	29 282				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 075	21 075				
		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	11 075	11 075				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 075	11 075				

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	18 131	18 131				
		Wydatki bieżące	1 701	1 701				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 701	1 701				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701	1 701				
		Wydatki majątkowe	16 430	16 430				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430	16 430				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 954	14 954				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 954	14 954				
		Wydatki bieżące	14 954	14 954				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	14 954	14 954				
Wydatki ogółem			202 409	201 434	975	202 409	166 079	36 330
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	167 937	166 962	975	202 409	166 079	36 330
		Wydatki majątkowe	34 472	34 472				

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:					34 472	34 472				
środki własne Miasta					34 472	34 472				
Dz III	DZIELNICA III				34 472	34 472				
ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	6 967	6 967				
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	5 000	5 000				
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	8 000	8 000				
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	3 430	3 430				
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	11 075	11 075				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/366/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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:	
						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	15 000	15 000		46	46	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	15 000	15 000		46	46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	15 000	15 000		46	46	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	– gmina	15 000	15 000		46	46	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		15 000	15 000				
				OGÓŁEM	15 000	15 000		46	46	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	15 000	15 000		46	46	

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				4 940		4 940
			w tym:						
			- gmina				4 940		4 940
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem				4 940		4 940
			w tym:				4 940		4 940
			- gmina						
852		Pomoc społeczna	ogółem	4 000		4 000			
			w tym:						
			- gmina	4 000		4 000			
	85295	Pozostała działalność	ogółem	4 000		4 000			
			w tym:						
			- gmina	4 000		4 000			
OGÓŁEM				4 000		4 000	4 940		4 940
				w tym:					
				gmina	4 000	4 000	4 940		4 940

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		123 904
	60016	Drogi publiczne gminne		123 904
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 967	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 967	
750		Administracja publiczna	81 875	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 591	
	75095	Pozostała działalność	17 284	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 425
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 485
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 940
801		Oświata i wychowanie		44 235
	80195	Pozostała działalność		44 235
851		Ochrona zdrowia	3 000	
	85195	Pozostała działalność	3 000	
852		Pomoc społeczna	16 000	
	85295	Pozostała działalność	16 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 150	
	85395	Pozostała działalność	10 150	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 870
	85495	Pozostała działalność		12 870
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 488	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 282	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 075	
	90095	Pozostała działalność	18 131	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 954	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 954	
		Ogółem	201 434	201 434
w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA I STARE MIASTO			46	46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46	
	85495	Drogi publiczne gminne	46	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			93 226	93 226
600		Transport i łączność		74 741
	60016	Drogi publiczne gminne		74 741
750		Administracja publiczna	78 375	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 591	
	75095	Pozostała działalność	13 784	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 485
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 485
851		Ochrona zdrowia	3 000	
	85195	Pozostała działalność	3 000	
852		Pomoc społeczna		3 000
	85295	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 150	
	85395	Pozostała działalność	10 150	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701	
	90095	Pozostała działalność	1 701	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			48 675	48 675
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 967	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 967	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 940
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 940
801		Oświata i wychowanie		33 735
	80195	Pozostała działalność		33 735
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 203	
	85495	Drogi publiczne gminne	4 203	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 505	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 075	
	90095	Pozostała działalność	16 430	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA V KROWODRZA			4 000	4 000
852		Pomoc społeczna	4 000	
	85295	Pozostała działalność	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			11 881	11 881
600		Transport i łączność		11 881
	60016	Drogi publiczne gminne		11 881
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 881	
	85495	Pozostała działalność	11 881	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			29 282	29 282
600		Transport i łączność		29 282
	60016	Drogi publiczne gminne		29 282
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 282	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 282	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			20 500	20 500
600		Transport i łączność	17 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000	
750		Administracja publiczna	3 500	
	75095	Pozostała działalność	3 500	
801		Oświata i wychowanie		10 500
	80195	Pozostała działalność		10 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			15 000	15 000
600		Transport i łączność		15 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000
852		Pomoc społeczna	15 000	
	85295	Pozostała działalność	15 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			15 000	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	