

**UCHWAŁA NR XVII/393/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 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 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 XVII/393/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 126.827 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XVII i XVIII.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 99.699 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/393/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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	21 262	21 262		39 625	39 625		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000	13 000		39 625	39 625		
		Wydatki bieżące				39 625	39 625		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				39 625	39 625		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 625	39 625		
		Wydatki majątkowe	13 000	13 000					
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	8 262	8 262					
		Wydatki majątkowe	8 262	8 262					
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 262	8 262						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 728	3 728					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452	1 452					
		Wydatki bieżące	1 452	1 452					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 452	1 452					
		z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452	1 452						

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
754	75095	Pozostała działalność	2 276	2 276				
		Wydatki bieżące	2 276	2 276				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 276	2 276				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276	2 276				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 718		2 718
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 718		2 718
		Wydatki bieżące				2 718		2 718
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 718		2 718
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 718		2 718
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 056	24 056	
853	80195	Pozostała działalność				24 056	24 056	
		Wydatki bieżące				24 056	24 056	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				24 056	24 056	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 056	24 056	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 021		30 021			
	85395	Pozostała działalność	30 021		30 021			
		Wydatki bieżące	9 131		9 131			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 131		9 131			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 131		9 131			

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
		Wydatki majątkowe	20 890		20 890			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 890		20 890			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				28 095		28 095
	85495	Pozostała działalność				28 095		28 095
		Wydatki bieżące				28 095		28 095
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 095		28 095
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 095		28 095
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 816	71 816				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326	326				
		Wydatki bieżące	326	326				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	326	326				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326	326				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840	3 840				
		Wydatki bieżące	3 100	3 100				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 100	3 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	3 100				
		Wydatki majątkowe	740	740				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	740	740				

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	90095	Pozostała działalność	67 650	67 650				
		Wydatki majątkowe	67 650	67 650				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650	67 650				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000	10 000	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
		KULTURA FIZYCZNA				22 333	22 333	
	92601	Obiekty sportowe				22 333	22 333	
		Wydatki bieżące				11 490	11 490	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 490 11 490 11 490	11 490 11 490 11 490	
		Wydatki majątkowe				10 843	10 843	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 843	10 843	
Wydatki ogółem			126 827	96 806	30 021	126 827	96 014	30 813
		w tym:						
		Wydatki bieżące	16 285	7 154	9 131	115 984	85 171	30 813
		Wydatki majątkowe	110 542	89 652	20 890	10 843	10 843	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kategoria	Dział	Rozdział	Paragraf	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	12	13
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:							112 699	91 809	20 890	13 000	13 000	
środki własne Miasta							112 699	91 809	20 890	13 000	13 000	
Dz III	DZIELNICA III						935	935				
ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślowskiego	GWSMK	900	90095	6050	ZBK	935	935				
Dz VII	DZIELNICA VII						7 080	7 080				
ZZM/DIR/O-VII-8/24	Tablice informacyjne przy stanowisku archeologicznym łowców mamutów	GWSMK	900	90095	6050	ZZM	2 718	2 718				
ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego	GWSMK	600	60017	6050	ZDMK	3 262	3 262				
ZZM/DIW/O-VII-10/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	GWSMK	900	90095	6050	ZZM	1 100	1 100				
Dz XIII	DZIELNICA XIII						18 000	18 000		13 000	13 000	
ZDMK/DIR/T-XIII-4/24	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	GWSMK	600	60016	6050	ZDMK	13 000	13 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Kategoria	Dział	Rozdział	Paragraf	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	12	13
ZIS/DIR/S-XIII-7/24	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	GWSMK	926	92601	6050	ZIS				13 000	13 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	GWSMK	600	60017	6050	ZDMK	5 000	5 000				
Dz XV	DZIELNICA XV						60 897	60 897				
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	GWSMK	900	90095	6050	ZZM	38 100	38 100				
ZZM/DIR/O-XV-4/24	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	GWSMK	900	90095	6050	ZZM	22 797	22 797				
Dz XVI	DZIELNICA XVI						20 890		20 890			
ZZM/DIR/W-XVI-2/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	PWSMK	853	85395	6050	ZZM	20 890		20 890			
Dz XVII	DZIELNICA XVII						2 740	2 740				
ZZM/DIR/O-XVII-2/24	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagiełły a ul. Petöfiego	GWSMK	900	90095	6050	ZZM	2 000	2 000				
ZDMK/DIR/T-XVII-10/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	900	90015	6050	ZDMK	740	740				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII						2 157	2 157				
ZIS/DIR/S-XVIII-4/24	Yacht Club - modernizacja obiektów sportowych	GWSMK	926	92601	6050	ZIS	2 157	2 157				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/393/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 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				10 000	10 000	
				w tym:						
				– gmina				10 000	10 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				10 000	10 000	
				w tym:						
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	– gmina				10 000	10 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					5 000	5 000	
								5 000	5 000	
				OGÓŁEM				10 000	10 000	
				w tym:						
				gmina				10 000	10 000	

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	8 262	26 625
	60016	Drogi publiczne gminne		26 625
	60017	Drogi wewnętrzne	8 262	
750		Administracja publiczna	3 728	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452	
	75095	Pozostała działalność	2 276	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 718
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 718
801		Oświata i wychowanie		24 056
	80195	Pozostała działalność		24 056
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 021	
	85395	Pozostała działalność	30 021	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 095
	85495	Pozostała działalność		28 095
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 816	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840	
	90095	Pozostała działalność	67 650	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
926		Kultura fizyczna		22 333
	92601	Obiekty sportowe		22 333
		Ogółem	113 827	113 827
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			935	935
801		Oświata i wychowanie		935
	80195	Pozostała działalność		935
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935	
	90095	Pozostała działalność	935	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA V KROWODRZA			9 327	9 327
801		Oświata i wychowanie		9 327
	80195	Pozostała działalność		9 327
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 327	
	85395	Pozostała działalność	9 327	
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 731	1 731
750		Administracja publiczna	1 405	
	75095	Pozostała działalność	1 405	
801		Oświata i wychowanie		1 731
	80195	Pozostała działalność		1 731
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326	
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			9 320	9 320
600		Transport i łączność	3 262	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 262	
750		Administracja publiczna	1 730	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452	
	75095	Pozostała działalność	278	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 718
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 718
801		Oświata i wychowanie		6 602
	80195	Pozostała działalność		6 602
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818	
	90095	Pozostała działalność	3 818	
926		Kultura fizyczna	510	
	92601	Obiekty sportowe	510	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			593	593
600		Transport i łączność		593
	60016	Drogi publiczne gminne		593
750		Administracja publiczna	593	
	75095	Pozostała działalność	593	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			15 500	15 500
600		Transport i łączność	15 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 500	
801		Oświata i wychowanie		3 500
	80195	Pozostała działalność		3 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna		12 000
	92601	Obiekty sportowe		12 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			196	196
801		Oświata i wychowanie	196	
	80195	Pozostała działalność	196	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196
	85395	Pozostała działalność		196
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			18 000	18 000
600		Transport i łączność	14 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 900	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
926		Kultura fizyczna		13 000
	92601	Obiekty sportowe		13 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			60 897	60 897
600		Transport i łączność		33 000
	60016	Drogi publiczne gminne		33 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 897
	85495	Pozostała działalność		27 897
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 897	
	90095	Pozostała działalność	60 897	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			20 890	20 890
600		Transport i łączność		15 692
	60016	Drogi publiczne gminne		15 692
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 890	
	85395	Pozostała działalność	20 890	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		198
	85495	Pozostała działalność		198
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 740	2 740
600		Transport i łączność		2 740
	60016	Drogi publiczne gminne		2 740

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740	
	90095	Pozostała działalność	2 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			2 157	2 157
801		Oświata i wychowanie		2 157
	80195	Pozostała działalność		2 157
926		Kultura fizyczna	2 157	
	92601	Obiekty sportowe	2 157	