

**UCHWAŁA NR CVI/2879/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu
przychodów i rozchodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750,
754, 801, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 710).**

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), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 1.187.590.860 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 870.240.150 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 277.907.219 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.394.971 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 6.088.520 zł.”.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 870.240.150 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.759.850 zł.”.

4. W § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 27.815.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27.815.625 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 56.591.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.707.986 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.883.786 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 29.156.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 380.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVI/2879/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2023 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.700.000 zł**, w związku z refundacją środków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”.
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 15.918.161 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 108.161 zł,
 - środków z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, w związku z podjętą uchwałą Nr CIV/2831/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z Wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zbycie akcji Gminy Miejskiej Kraków w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna – kwota 15.810.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.710.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - obsługę Wyborów do Rad Dzielnic w 2023 roku – kwota 3.710.000 zł,
 - wykonanie prac remontowych w nowo przyjmowanym budynku Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy al. Jana Pawła II 188 przeznaczonym na komendę jednostki – kwota 2.000.000 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 14.908.161 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, w związku z koniecznością rozliczenia końcowego umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane – kwota 108.161 zł,
 - „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 – adaptacja poddasza”, z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne – kwota 3.800.000 zł,
 - „Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”, w celu pokrycia kosztów pierwszej faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa. Środki te stanowią wkład własny Miasta w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zgodnie z zasadami tego programu wkład własny musi być wydatkowany w pierwszej kolejności, przed wnioskiem o uruchomienie środków finansowych z programu i to dopiero po uzyskaniu odpowiedniego postępu rzeczowego

na poziomie nie niższym niż 9,8%, dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 – kwota 11.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 23.115.625 zł, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększające procent oraz wartość całkowitą dofinansowania projektu z korektą otrzymanej refundacji, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (planowane zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji torowiska w ul. Zwirzyńskiej i ul. Kościuszki) – kwota 18.115.625 zł,
- „Rozbudowa ul. Agatowej” (planowane zakończenie robót w 2023 roku) – kwota 5.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 13.238.520 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:

- środków z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, w związku z podjętą uchwałą Nr CIV/2831/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z Wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zbycie akcji Gminy Miejskiej Kraków w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna – kwota 7.150.000 zł,
- pożyczki przyznanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji działań pn. „Inwentaryzacja oraz modelowanie kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 6.088.520 zł.

VII. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 380.534 zł, w związku z planowaną spłatą pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.847.986 zł, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2023 r. sygn. akt I ACa 277/20 oraz Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r. sygn. Akt I C 1404/18, tytułem zasądzonego odszkodowania oraz należnych odsetek na rzecz AWI Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa – kwota 2.750.000 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości – kwota 1.000.000 zł,
- malowanie sal dydaktycznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 125 na os. Tysiąclecia 12 w Krakowie – kwota 120.000 zł,
- promocję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego - kwota 200.000 zł,
- organizację programów i imprez dla dzieci i młodzieży – kwota 1.070.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego” (realizowanie działań związanych z inwentaryzacją oraz modelowaniem kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków) – kwota 5.707.986 zł.

IX. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.010.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej” – kwota 50.000 zł,
- „Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów” – kwota 100.000 zł,
- „Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay” – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8” – kwota 50.000 zł,
- „Skatepark Cechowa” – kwota 1.200.000 zł,
- „Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 – modernizacja” – kwota 60.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 – doposażenie placu zabaw” – kwota 100.000 zł,
- „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków” – kwota 150.000 zł.

X. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 1.150.000 zł, z zadania inwestycyjnego „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”, w związku z rezygnacją z realizacji części zakresu rzeczowego zadania z powodu niewystarczających środków na budowę drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Inwestycji Miejskich związane z realizacją zadań: „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” oraz „Nadzór Inwestycyjny”.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – zwiększenie o kwotę 28.776.147 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 17.707.986 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
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				27 815 625	23 115 625	4 700 000
	majątkowe				27 815 625	23 115 625	4 700 000
§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)				4 700 000		4 700 000
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				23 115 625	23 115 625	
OGÓLEM, w tym:					27 815 625	23 115 625	4 700 000
	majątkowe				27 815 625	23 115 625	4 700 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
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				22 073 786	21 965 625	108 161
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				108 161		108 161
		Wydatki majątkowe				108 161		108 161
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				108 161		108 161
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				108 161		108 161
	60016	Drogi publiczne gminne				21 965 625	21 965 625	
		Wydatki majątkowe				21 965 625	21 965 625	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 965 625	21 965 625	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 115 625	18 115 625	

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 750 000	3 750 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 250 000	3 250 000	
		Wydatki bieżące				3 250 000	3 250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 250 000	3 250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 250 000	3 250 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 150 000	1 150 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				1 150 000	1 150 000	
		Wydatki bieżące				1 150 000	1 150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 150 000	1 150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750 000	750 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	

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				3 710 000	3 710 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				3 710 000	3 710 000	
		Wydatki bieżące				3 710 000	3 710 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 010 000	2 010 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000 000	1 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 010 000	1 010 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 700 000	1 700 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000 000	2 000 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 280 000	420 000	3 860 000
	80104	Przedszkola				220 000	220 000	
		Wydatki bieżące				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000	120 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	

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
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				3 860 000		3 860 000
		Wydatki majątkowe				3 860 000		3 860 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 860 000		3 860 000
	80195	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 070 000		1 070 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				970 000		970 000
		Wydatki bieżące				970 000		970 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				970 000		970 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				970 000		970 000
	85495	Pozostała działalność				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000

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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000		20 000
						80 000		80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 407 986	7 407 986	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 707 986	5 707 986	
		Wydatki bieżące				5 707 986	5 707 986	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 707 986	5 707 986	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 707 986	5 707 986	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				11 000 000	11 000 000	
	92195	Pozostała działalność				11 000 000	11 000 000	
		Wydatki majątkowe				11 000 000	11 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000 000	11 000 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				150 000	150 000	
	92601	Obiekty sportowe				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
Wydatki ogółem						56 591 772	51 553 611	5 038 161
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				17 707 986	16 637 986	1 070 000
		Wydatki majątkowe				38 883 786	34 915 625	3 968 161

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CVI/2879/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		27 815 625	II. WYDATKI		56 591 772
wynik (I-II) deficyt		28 776 147			
III. PRZYCHODY		29 156 681	IV. ROZCHODY		380 534
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		108 161	- spłaty kredytów i pożyczek		380 534
- prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		22 960 000			
- pożyczka		6 088 520			
Ogółem I + III		56 972 306	Ogółem II + IV		56 972 306

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 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:					1 150 000	1 150 000		40 033 786	36 065 625	3 968 161
środki własne Miasta					1 150 000	1 150 000		39 925 625	36 065 625	3 860 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								108 161		108 161
	TRANSPORT				1 150 000	1 150 000		23 223 786	23 115 625	108 161
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							18 115 625	18 115 625	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							18 115 625	18 115 625	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				18 115 625	18 115 625	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 150 000	1 150 000		5 108 161	5 000 000	108 161

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 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
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							108 161		108 161
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				108 161		108 161
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				1 150 000	1 150 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	1 150 000	1 150 000				
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK				5 000 000	5 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 700 000	1 700 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 700 000	1 700 000	
ZZM/O1.2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP				200 000	200 000	
ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	900	90095	ZZM				50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 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
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM				1 200 000	1 200 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 960 000	100 000	3 860 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							3 960 000	100 000	3 860 000
LO XLIV/E1.4/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV				60 000		60 000
MCOO/E1.127/23	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 142				100 000	100 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V				3 800 000		3 800 000
	SPORT I REKREACJA							150 000	150 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							150 000	150 000	
ZIS/S1.1/2	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							11 000 000	11 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							11 000 000	11 000 000	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie							11 000 000	11 000 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD				11 000 000	11 000 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CVI/2879/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				200 000		200 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				200 000		200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem				200 000		200 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				200 000		200 000
			OGÓLEM				200 000		200 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina				200 000		200 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CVI/2879/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2023 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2023 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM					18 223 786	18 115 625	108 161		
	Razem zadania inwestycyjne					18 223 786	18 115 625	108 161		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					108 161		108 161		
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					18 115 625	18 115 625			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CVI/2879/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		108 161
600	Transport i łączność		108 161
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		108 161
	Wydatki majątkowe		108 161
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 161
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		108 161