

**UCHWAŁA NR CXV/3081/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2023 r.

**zmieniającą 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 przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 700,
710, 750, 756, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) oraz zmian planu wydatków
w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).**

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 i 572), 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, z 2023 r. poz. 572) 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 1.338.247.568 zł.”

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 585.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 410.240.150 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 269.297.785 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 41.824.456 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.836.657 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 410.240.150 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 591.088.520 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 kredytów i 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 74.199.451,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 55.046.317,10 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 19.153.134,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 89.196.712,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 83.462.625,10 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 5.734.087,00 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 14.997.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3081/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.499.322 zł, w związku z dokonaniem analizy planu dochodów z:

- tytułu renty planistycznej – kwota 499.322 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 10.000.000 zł,
- dochodów z prowizji z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 13.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 90.650 zł, w związku z wpływem środków z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez firmę SEMACO i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie.

III. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 14.997.261 zł, w związku z:

- zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji – kwota 585.000.000 zł,
- zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – kwota 585.000.000 zł,
- wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - 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 (darowizny, odsetki bankowe od środków z UNICEF) – kwota 301.056 zł,
 - przychodów 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 (m. in. nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.) – kwota 14.696.205 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.529.638 zł (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:

- „Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem” – kwota 12.300 zł,
- „Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej” – kwota 100.000 zł,

- „Przebudowa ul. Żaglowej – bocznej” – kwota 22.510 zł,
- „Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów” – kwota 1.999.778 zł,
- „Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej” – kwota 200.000 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” – kwota 2.000.000 zł,
- „Program modernizacji dróg” – kwota 800.000 zł,
- „Modernizacja ul. Działkowej” – kwota 358.210 zł,
- „Rozbudowa ul. Borowinowej” – kwota 36.840 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 13.484.002 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 18.980 zł,
- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 2.000.000 zł,
- „Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 11.000.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – kwota 465.022 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 30.542.219 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów sądowych zasądzonych wyrokami: Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie – kwota 34.300 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.801 zł,
- wydatki związane z pomocą Ukrainie – kwota 268.255 zł,
- realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 14.677.225 zł,
- bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 5.529.638 zł,
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – kwota 10.000.000 zł.

VII. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.363.314 zł, w związku z:

- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zwiększenie procentu dofinansowania)– kwota 17.293.314 zł,
- dokonaniem analizy planu dochodów z wpływu z różnych dochodów (korekta roczna podatku VAT za 2022 r.) – kwota 2.070.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 31.246.165,10 zł, w związku z:

- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów z opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnej i opłaty dodatkowej i przeznaczeniem zwiększonych wpływów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)” – kwota 1.010.000 zł,
- analizą wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i opłat podwyższonych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 20.000.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK) na realizację:
 - zadania bieżącego pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fort 49 „Krzyszówce”, kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy – I rok realizacji PWE” – kwota 300.000 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" – kwota 149.074 zł,
 - projektu kluczowego pod nazwą „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze” i przeznaczeniem środków na:
 - wydatki bieżące, związane z realizacją projektu – kwota 413.702 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego” – kwota 588.669 zł,
- analizą wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem środków na regulację płac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz wydatki związane z realizacją programu „Ogarniam życie” i akcji „Zima, lato w szkole” – kwota 4.000.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczeniem środków na zadania oświatowe (inwestycyjne) – kwota 1.002.300 zł,
- otrzymaniem zwrotu za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową:
 - ✓ Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 – kwota 3.300 zł,
 - ✓ Zespołu Szkół Chemicznych – kwota 1.450 zł,
- otrzymaniem odszkodowań za:
 - ✓ zalanie piwnicy w Żłobku Nr 12 i przeznaczeniem środków na remont piwnicy – kwota 1.119 zł,

- ✓ szkody komunikacyjne pojazdu służbowego i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 7.748 zł,
- ✓ uszkodzenia obiektu KS Prądniczanka i przeznaczeniem środków na remonty (Zarząd Infrastruktury Sportowej) – 54.456 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 46.043,10 zł,
- wpływem kwot dotyczących zwrotów świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2022 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 773 zł,
- wpływem środków z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania budynku Centrum Administracyjnego Nr 2 i przeznaczeniem środków na wydatki związane z zakupem energii – kwota 26.770 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programu unijnego „ClimateKIC–NEEST” – kwota 2.414.614 zł,
- wpływem dochodów z najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz pozostałych opłat (m. in. na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem i remontami obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługą inwestycji sportowych – kwota 1.056.000 zł,
- wpływem z usług z tytułu opłat startowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 150.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu złomowania samochodów ciężarowych będących własnością Zarządu Dróg Miasta Krakowa i przeznaczeniem ich na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd – kwota 20.147 zł.

IX. Zmiany w planie dochodów, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej kwota – 99.630 zł.

X. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.189.870 zł, na zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” – kwota 5.090 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (środki własne Miasta) – kwota 7.150.000 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” (środki własne Miasta) – kwota 32.470 zł,
- „Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski” – kwota 187.800 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – kwota 10.800 zł,
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie” – kwota 11.500 zł,

- „Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych” – kwota 68.900 zł,
- „Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – kwota 700.000 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” (środki własne Miasta) – kwota 23.310 zł.

XI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.119.920 zł, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 250.000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 32.000 zł,
- „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 700.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” – kwota 1.637.920 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” (środki własne Miasta) – kwota 500.000 zł.

XII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.680.904 zł, na zadaniach:

- realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych (oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 2.147.854 zł,
- realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 1.524.360 zł,
- „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” – kwota 8.690 zł.

XIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 28.114.168 zł, na zadaniach realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa (m. in. w zakresie obsługi administracyjno-technicznej zadań, oświetlenia miasta, utrzymania i remontów dróg) – kwota 21.683.314 zł,
- Zarząd Inwestycji Miejskich w zakresie nadzoru inwestycyjnego – kwota 100.000 zł,
- Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców Krakowa – kwota 100.000 zł,
- Krakowskie Centrum Świadczeń, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych – kwota 3.030.854 zł,
- Grodzki Urząd Pracy, na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – kwota 1.200.000 zł,
- Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 2.000.000 zł.

XIV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.628.300 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym – kwota 4.800 zł,
- z zadań: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” i „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą”, na zakup sprzętu komputerowego w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Centrum Obsługi Informatycznej – kwota 80.000 zł,
- oszczędności powstałych po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędności po przetargu na zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 2.500.000 zł,
- z niezrealizowanego przez Muzeum Armii Krajowej projektu pn. „Gaudium ET SPES – przegląd artystyczny”, na wynagrodzenia dla wokalistów w trakcie organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka imprezy Future Folk – kwota 10.000 zł,
- z zadania „Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych”, na przeprowadzenie imprez tanecznych dla seniorów przez Ośrodek Kultury Biblioteki Polskiej Piosenki) – kwota 27.000 zł,
- z zadania „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” na zadanie „Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi”, na pokrycie kosztów postępowań sądowych (Wydział Kształtowania Środowiska) – kwota 6.500 zł,

XV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 99.630 zł, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

XVI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt - zwiększenie o kwotę 14.997.261 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 28.416.308 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

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				38 303 314,00	38 303 314,00	
	bieżące				21 010 000,00	21 010 000,00	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 010 000,00	1 010 000,00	
§0830	Wpływy z usług				20 000 000,00	20 000 000,00	
	majątkowe				17 293 314,00	17 293 314,00	
§6250	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				17 293 314,00	17 293 314,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				23 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące				23 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000 000,00	10 000 000,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 000 000,00		13 000 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa				1 002 371,00	1 002 371,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				413 702,00	413 702,00	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				588 669,00	588 669,00	
750	Administracja publiczna				2 070 000,00	2 070 000,00	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				2 070 000,00	2 070 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4 499 322,00	4 499 322,00	
§0480	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				4 000 000,00	4 000 000,00	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				499 322,00	499 322,00	
758	Różne rozliczenia	99 630,00	99 630,00		1 101 930,00	116 930,00	985 000,00
§2100	bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 630,00	99 630,00				
§6380	majątkowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 101 930,00	116 930,00	985 000,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				4 750,00		4 750,00
	bieżące				4 750,00		4 750,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 750,00		4 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				46 043,10	46 043,10	
	bieżące				46 043,10	46 043,10	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				46 043,10	46 043,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				390 650,00		390 650,00
	bieżące				390 650,00		390 650,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 650,00		90 650,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				300 000,00		300 000,00
855	Rodzina				28 662,00	1 892,00	26 770,00
	bieżące				28 662,00	1 892,00	26 770,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				16,00	16,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				757,00	757,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 119,00	1 119,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				26 770,00		26 770,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 442 509,00	2 442 509,00	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 422 362,00 7 748,00	2 422 362,00 7 748,00	
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				2 414 614,00	2 414 614,00	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20 147,00 20 147,00	20 147,00 20 147,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				149 074,00	149 074,00	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				149 074,00 149 074,00	149 074,00 149 074,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				1 260 456,00	1 260 456,00	
	bieżące				1 260 456,00	1 260 456,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				975 000,00	975 000,00	
§0830	Wpływy z usług				150 000,00	150 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				54 456,00	54 456,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				81 000,00	81 000,00	
	OGÓLEM, w tym:	99 630,00	99 630,00		74 299 081,10	59 891 911,10	14 407 170,00
	bieżące	99 630,00	99 630,00		55 145 947,10	41 723 777,10	13 422 170,00
	majątkowe				19 153 134,00	18 168 134,00	985 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				4 800,00		4 800,00
	01095	Pozostała działalność				4 800,00		4 800,00
		Wydatki bieżące				4 800,00		4 800,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 800,00		4 800,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 800,00		4 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 237 938,00	13 186 818,00	2 051 120,00	25 860 110,00	25 841 130,00	18 980,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				20 000 000,00	20 000 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000 000,00	20 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000 000,00	20 000 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000 000,00	20 000 000,00	

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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 051 120,00		2 051 120,00	18 980,00		18 980,00
		Wydatki bieżące	2 018 650,00		2 018 650,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 018 650,00		2 018 650,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 650,00		2 018 650,00			
		Wydatki majątkowe	32 470,00		32 470,00	18 980,00		18 980,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 470,00		32 470,00	18 980,00		18 980,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 980,00		18 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 674 728,00	11 674 728,00		5 841 130,00	5 841 130,00	
		Wydatki bieżące				5 841 130,00	5 841 130,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 841 130,00	5 841 130,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 841 130,00	5 841 130,00	
		Wydatki majątkowe	11 674 728,00	11 674 728,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 674 728,00	11 674 728,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 140 000,00	6 140 000,00				

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	
	60095	Pozostała działalność	1 512 090,00	1 512 090,00					
		Wydatki bieżące	1 512 090,00	1 512 090,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 512 090,00	1 512 090,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512 090,00	1 512 090,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 093 642,00	2 093 642,00		13 465 022,00	11 465 022,00	2 000 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 102,00	46 102,00					
		Wydatki bieżące	46 102,00	46 102,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	45 523,00	45 523,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 523,00	45 523,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	579,00	579,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 564,00	1 285 564,00		13 465 022,00	11 465 022,00	2 000 000,00	
		Wydatki bieżące	1 262 254,00	1 262 254,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 262 254,00	1 262 254,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 254,00	1 262 254,00					
		Wydatki majątkowe	23 310,00	23 310,00		13 465 022,00	11 465 022,00	2 000 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310,00	23 310,00		13 465 022,00	11 465 022,00	2 000 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 310,00	23 310,00					

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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	761 976,00	761 976,00					
		Wydatki bieżące	761 976,00	761 976,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	761 976,00	761 976,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 976,00	761 976,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 800,00	84 800,00			1 102 371,00	1 102 371,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego					100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					100 000,00	100 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					100 000,00	100 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 800,00	84 800,00					
		Wydatki bieżące	84 800,00	84 800,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	84 800,00	84 800,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00					
	71035	Cmentarze					1 002 371,00	1 002 371,00	
		Wydatki bieżące					413 702,00	413 702,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					413 702,00	413 702,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					413 702,00	413 702,00	

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				588 669,00	588 669,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				588 669,00	588 669,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000,00	700 000,00		2 338 186,00	2 338 186,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00		238 186,00	238 186,00	
		Wydatki bieżące				238 186,00	238 186,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				238 186,00	238 186,00	
		Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 000 000,00	2 000 000,00	
		Wydatki bieżące				2 000 000,00	2 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000,00	2 000 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000 000,00	2 000 000,00	
	75095	Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000,00	100 000,00	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 630,00	99 630,00		706 680,00	116 930,00	589 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 630,00	79 630,00		79 630,00	79 630,00	
		Wydatki bieżące	79 630,00	79 630,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	79 630,00	79 630,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 630,00	79 630,00				
		Wydatki majątkowe				79 630,00	79 630,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				79 630,00	79 630,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00		37 300,00	37 300,00	
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				
		Wydatki majątkowe				37 300,00	37 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 300,00	37 300,00	
	80115	Technika				4 750,00		4 750,00
		Wydatki bieżące				4 750,00		4 750,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 750,00		4 750,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 750,00		4 750,00

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
	80120	Licea ogólnokształcące				585 000,00		585 000,00
		Wydatki majątkowe				585 000,00		585 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				585 000,00		585 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				4 250 000,00	2 824 730,00	1 425 270,00
	85111	Szpitala ogólne				250 000,00		250 000,00
		Wydatki majątkowe				250 000,00		250 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000,00		250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				4 000 000,00	2 824 730,00	1 175 270,00
		Wydatki bieżące				4 000 000,00	2 824 730,00	1 175 270,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000 000,00	2 824 730,00	1 175 270,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 886 750,00	2 624 730,00	262 020,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 113 250,00	200 000,00	913 250,00
852		POMOC SPOLECZNA				3 080 854,00	3 080 854,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				3 030 854,00	3 030 854,00	
		Wydatki bieżące				3 030 854,00	3 030 854,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 030 854,00	3 030 854,00	

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				32 801,00	32 801,00	
		Wydatki bieżące				32 801,00	32 801,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 801,00	32 801,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 801,00	32 801,00	
	85295	Pozostała działalność				17 199,00	17 199,00	
		Wydatki bieżące				17 199,00	17 199,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 199,00	17 199,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 199,00	7 199,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 182 507,10	250 507,10	1 932 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 200 000,00		1 200 000,00
		Wydatki bieżące				1 200 000,00		1 200 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200 000,00		1 200 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200 000,00		1 200 000,00
	85395	Pozostała działalność				982 507,10	250 507,10	732 000,00
		Wydatki bieżące				250 507,10	250 507,10	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				204 464,00	204 464,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				204 464,00	204 464,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				46 043,10	46 043,10	

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				732 000,00		732 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				732 000,00		732 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				800 650,00		800 650,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				400 000,00		400 000,00
		Wydatki majątkowe				400 000,00		400 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000,00		400 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				310 000,00		310 000,00
		Wydatki bieżące				310 000,00		310 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				310 000,00		310 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000,00		300 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				90 650,00		90 650,00
		Wydatki bieżące				90 650,00		90 650,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 650,00		90 650,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 650,00		90 650,00

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
855		RODZINA	27 000,00	27 000,00		85 254,00	58 484,00	26 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				773,00	773,00	
		Wydatki bieżące				773,00	773,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				773,00	773,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				773,00	773,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 119,00	1 119,00	
		Wydatki bieżące				1 119,00	1 119,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 119,00	1 119,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 119,00	1 119,00	
	85595	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00		83 362,00	56 592,00	26 770,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00		83 362,00	56 592,00	26 770,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00		26 770,00		26 770,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00		26 770,00		26 770,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				56 592,00	56 592,00	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920,00	920,00		40 316 250,00	40 316 250,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				14 677 225,00	14 677 225,00	
		Wydatki bieżące				14 677 225,00	14 677 225,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 677 225,00	14 677 225,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 677 225,00	14 677 225,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920,00	920,00				
		Wydatki bieżące	920,00	920,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	920,00	920,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00	920,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 687 952,00	17 687 952,00	
		Wydatki bieżące				17 687 952,00	17 687 952,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 687 952,00	17 687 952,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 687 952,00	17 687 952,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				5 720 495,00	5 720 495,00	
		Wydatki bieżące				5 720 495,00	5 720 495,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 720 495,00	5 720 495,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000 000,00	5 000 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				720 495,00	720 495,00	

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				2 230 578,00	2 230 578,00	
		Wydatki bieżące				2 230 578,00	2 230 578,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				54 150,00	54 150,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 150,00	54 150,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 176 428,00	2 176 428,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 992,00	50 992,00		10 686 074,00	9 077 874,00	1 608 200,00
	92106	Teatry				1 963 300,00	941 100,00	1 022 200,00
		Wydatki bieżące				1 963 300,00	941 100,00	1 022 200,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 963 300,00	941 100,00	1 022 200,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				370 100,00	147 500,00	222 600,00
		Wydatki bieżące				370 100,00	147 500,00	222 600,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				370 100,00	147 500,00	222 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 650 800,00	2 650 800,00	
		Wydatki bieżące				2 650 800,00	2 650 800,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 650 800,00	2 650 800,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				100 500,00	100 500,00	
		Wydatki bieżące				100 500,00	100 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 500,00	100 500,00	

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
	92113	Centra kultury i sztuki				84 000,00	84 000,00	
		Wydatki bieżące				84 000,00	84 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				84 000,00	84 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				453 000,00	453 000,00	
		Wydatki bieżące				453 000,00	453 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				453 000,00	453 000,00	
	92116	Biblioteki				1 844 500,00	1 844 500,00	
		Wydatki bieżące				1 844 500,00	1 844 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 844 500,00	1 844 500,00	
	92118	Muzea				2 550 800,00	2 187 400,00	363 400,00
		Wydatki bieżące				2 550 800,00	2 187 400,00	363 400,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 550 800,00	2 187 400,00	363 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 992,00	50 992,00		149 074,00	149 074,00	
		Wydatki bieżące	50 992,00	50 992,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 992,00	50 992,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 992,00	50 992,00				

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				149 074,00	149 074,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				149 074,00	149 074,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				149 074,00	149 074,00	
	92195	Pozostała działalność				520 000,00	520 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	
		Wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 500,00	6 500,00				
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00				

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				2 619 376,00	2 619 376,00	
	92601	Obiekty sportowe				2 469 376,00	2 469 376,00	
		Wydatki bieżące				1 110 456,00	1 110 456,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 110 456,00	1 110 456,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 110 456,00	1 110 456,00	
		Wydatki majątkowe				1 358 920,00	1 358 920,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 358 920,00	1 358 920,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000,00	150 000,00	
Wydatki ogółem			18 301 422,00	16 250 302,00	2 051 120,00	107 498 134,10	99 091 714,10	8 406 420,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	5 870 914,00	3 852 264,00	2 018 650,00	89 333 539,10	84 913 099,10	4 420 440,00
		Wydatki majątkowe	12 430 508,00	12 398 038,00	32 470,00	18 164 595,00	14 178 615,00	3 985 980,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł					
	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		74 199 451,10	II. WYDATKI		89 196 712,10
wynik (I-II) deficyt		14 997 261,00			
III. PRZYCHODY	585 000 000,00	599 997 261,00	IV. ROZCHODY		
- kredyt		585 000 000,00			
- obligacje	585 000 000,00				
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8		301 056,00			
- ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym		14 696 205,00			
- budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
Ogółem I + III	585 000 000,00	674 196 712,10	Ogółem II + IV		89 196 712,10

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

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:					13 719 508	13 687 038	32 470	19 453 595	15 467 615	3 985 980
środki własne Miasta					13 719 508	13 687 038	32 470	16 584 942	13 602 942	2 982 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								18 980		18 980
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								1 101 930	116 930	985 000
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania								1 010 000	1 010 000	
NFRZK								737 743	737 743	
	ZDROWIE							250 000		250 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							250 000		250 000

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
NW/Z1.3z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				250 000		250 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							732 000		732 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							732 000		732 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				32 000		32 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU				700 000		700 000
	TRANSPORT				12 717 198	12 684 728	32 470	1 028 980	1 010 000	18 980
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				7 155 090	7 155 090				
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	5 090	5 090				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				7 150 000	7 150 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	7 150 000	7 150 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 562 108	5 529 638	32 470	1 028 980	1 010 000	18 980

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							18 980		18 980
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				18 980		18 980
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				32 470		32 470			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	32 470		32 470			
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	12 300	12 300				
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)							1 010 000	1 010 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK				1 010 000	1 010 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				
ZDMK/T1.124/22	Przebudowa ul. Żagłowej - bocznej	600	60016	ZDMK	22 510	22 510				
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	1 999 778	1 999 778				
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				

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
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				2 000 000	2 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000				
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	800 000	800 000				
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	358 210	358 210				
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	36 840	36 840				
	GOSPODARKA KOMUNALNA							588 669	588 669	
	Program cmentarnictwa							588 669	588 669	
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego							588 669	588 669	
	NFRZK	710	71035	ZCK				588 669	588 669	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							2 154 850	1 754 850	400 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							2 154 850	1 754 850	400 000
SPWPPP/E1.1/23	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie							400 000		400 000
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85406	SPWPPP				400 000		400 000

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
MCOO/E1.18/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja placu zabaw							20 000	20 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 79				20 000	20 000	
MCOO/E1.19/23	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - zagospodarowanie terenu							17 300	17 300	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 80				17 300	17 300	
MCOO/E1.21/23	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23 - zagospodarowanie terenu							12 400	12 400	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 38				12 400	12 400	
MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja							26 000	26 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 15				26 000	26 000	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS				1 637 920	1 637 920	
MCOO/E1.133/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja							41 230	41 230	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7				41 230	41 230	
	SPORT I REKREACJA				279 000	279 000		585 000		585 000

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
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				279 000	279 000		585 000		585 000
LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska							585 000		585 000
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII				585 000		585 000
ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	926	92601	ZIS	187 800	187 800				
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	10 800	10 800				
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	11 500	11 500				
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	926	92601	ZIS	68 900	68 900				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							649 074	649 074	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							149 074	149 074	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							149 074	149 074	
	NFRZK	921	92120	ZBK				149 074	149 074	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							500 000	500 000	

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
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich							500 000	500 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD				500 000	500 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				723 310	723 310				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				723 310	723 310				
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	700 000	700 000				
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				23 310	23 310				
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	23 310	23 310				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							13 465 022	11 465 022	2 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							13 465 022	11 465 022	2 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS				2 000 000		2 000 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				11 000 000	11 000 000	
GD/A2.5/23	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GD				465 022	465 022	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						887 100	887 100	
801		Oświata i wychowanie						587 100	587 100	
	80101	Szkoły podstawowe						250 000	250 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						35 000	35 000	
	80104	Przedszkola						2 100	2 100	
	80115	Technika						80 000	80 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						220 000	220 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						300 000	300 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						300 000	300 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem				250 000		250 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				250 000		250 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				250 000		250 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				250 000		250 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					250 000		250 000
				OGÓLEM				250 000		250 000
				<i>w tym:</i>						
				powiat				250 000		250 000

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				10 017 000	10 017 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				8 408 800	8 408 800	
				- powiat				1 608 200	1 608 200	
	92106		Teatry	ogółem				1 963 300	1 963 300	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				941 100	941 100	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					85 000	85 000	
		2480	Teatr KTO					79 500	79 500	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					68 900	68 900	
		2480	Krakowski Teatr Variete					71 000	71 000	
		2480	Teatr „Ludowy”					457 200	457 200	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					179 500	179 500	
				- powiat				1 022 200	1 022 200	
		2480	Teatr Bagatela					546 100	546 100	
		2480	Teatr „Groteska”					476 100	476 100	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				370 100	370 100	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				147 500	147 500	
		2480	Sinfonietta Cracovia					147 500	147 500	
				- powiat				222 600	222 600	
		2480	Capella Cracoviensis					222 600	222 600	

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 650 800	2 650 800	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				2 650 800	2 650 800	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					724 600	724 600	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki					409 600	409 600	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					569 700	569 700	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					206 600	206 600	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					338 600	338 600	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					20 000	20 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					63 500	63 500	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					318 200	318 200	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				100 500	100 500	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				100 500	100 500	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					100 500	100 500	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				84 000	84 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				84 000	84 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza					84 000	84 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				453 000	453 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				453 000	453 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					453 000	453 000	

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
	92116		Biblioteki	ogółem				1 844 500	1 844 500	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				1 844 500	1 844 500	
		2480	Biblioteka Kraków					1 844 500	1 844 500	
	92118		Muzea	ogółem				2 550 800	2 550 800	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				2 187 400	2 187 400	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					1 484 600	1 484 600	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					270 100	270 100	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					146 300	146 300	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					25 600	25 600	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					260 800	260 800	
				– powiat				363 400	363 400	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					363 400	363 400	
OGÓLEM								10 017 000	10 017 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				8 408 800	8 408 800	
				powiat				1 608 200	1 608 200	

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	Zwiększenie dotacji	w tym:
					Dotacja celowa		Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem			1 929 600	1 929 600
			w tym:				
			- gmina			1 929 600	1 929 600
	90095	Pozostała działalność	ogółem			1 929 600	1 929 600
			w tym:				
			- gmina			1 929 600	1 929 600
			OGÓŁEM			1 929 600	1 929 600
			w tym:				
			gmina			1 929 600	1 929 600

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
855		Rodzina	ogółem				56 592		56 592
			<i>w tym:</i> - gmina				56 592		56 592
	85595	Pozostała działalność	ogółem				56 592		56 592
			<i>w tym:</i> - gmina				56 592		56 592
			OGÓŁEM				56 592		56 592
			<i>w tym:</i> gmina				56 592		56 592

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

zmiany

w zł			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		4 000 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480		4 000 000
			4 000 000
	Wydatki ogółem		4 000 000
851	Ochrona zdrowia		4 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000 000
	Wydatki bieżące		4 000 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		2 886 750
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 886 750
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 113 250

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 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
OGÓŁEM		7 173 310	7 173 310			3 649 260	1 159 074	75 572	2 414 614
Razem zadania inwestycyjne		7 173 310	7 173 310			1 178 054	1 159 074	18 980	
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					18 980		18 980	
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	7 150 000	7 150 000						
3.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)					1 010 000	1 010 000		
4.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	23 310	23 310						
5.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					149 074	149 074		
Razem zadania bieżące						2 471 206		56 592	2 414 614
1.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					56 592		56 592	
2.	ClimateKIC-NEEST					2 414 614			2 414 614

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem		14 677 225
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 677 225
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 677 225
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>14 677 225</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		14 677 225
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<i>14 677 225</i>

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2023 rok
zmiany**

w zł			
Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		1 010 000
600	Transport i łączność		1 010 000
60019	Płatne parkowanie § 0490		1 010 000 1 010 000
	Wydatki ogółem		1 010 000
600	Transport i łączność		1 010 000
60016	Drogi publiczne gminne		1 010 000
	Wydatki majątkowe		1 010 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 010 000
	z czego:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 010 000

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		46 043,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 043,10
85395	Pozostała działalność § 2180		46 043,10 46 043,10
	Wydatki ogółem		65 023,10
600	Transport i łączność		18 980,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		18 980,00
	Wydatki majątkowe		18 980,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 980,00
	<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		18 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 043,10
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące		46 043,10 46 043,10
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 043,10

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr CXV/3081/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem	99 630	1 101 930
758	Różne rozliczenia	99 630	1 101 930
75814	Różne rozliczenia finansowe	99 630	1 101 930
	§ 2100	99 630	
	§ 6380		1 101 930
	Wydatki ogółem	99 630	1 101 930
801	Oświata i wychowanie	99 630	701 930
80101	Szkoły podstawowe	79 630	79 630
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>79 630</i>	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 630	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>79 630</i>
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 630
80104	Przedszkola	20 000	37 300
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>37 300</i>
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 300
80120	Licea ogólnokształcące		585 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>585 000</i>
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		585 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>400 000</i>
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000