

**UCHWAŁA NR CXIX/3218/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023

**(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921
oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).**

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, 572, 1463 i 1688), 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.909.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 9.650.730 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 258.457 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.909.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 9.675.840 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 233.347 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIX/3218/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.600.000 zł**, w związku z dokonaniem analizy planu dochodów z tytułu:
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.300.000 zł,
 - zakończonych postępowań spadkowych – kwota 100.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie z toalet miejskich) – kwota 200.000 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.575.840 zł**, w związku z:
 - przyznaniem dofinansowania z programu grantowego Gaz-System Fundusz Naturalnej Energii, z przeznaczeniem na realizację w Szkole Podstawowej nr 7 projektu „Ogród w centrum miasta”- kwota 15.000 zł,
 - uzyskaniem środków ze sprzedaży składników majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i opłaty za media – kwota 10.500 zł,
 - wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych (SO) – kwota 400.000 zł,
 - uzyskaniem środków z wyprodukowanej energii elektrycznej przez Centrum Młodzieży w II kwartale 2023 r., z przeznaczeniem na opłaty za media – kwota 4.490 zł,
 - wpływem środków odzyskanych z lat wcześniejszych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1.000.000 zł,
 - wpływem środków z tytułu rozliczenia kosztów wspólnego użytkowania budynku ze Specjalistycznym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, z przeznaczeniem środków na wydatki związane z opłatami za media w Żłobku Samorządowym nr 7 na os. Zielonym 28 – kwota 55.000 zł,
 - otrzymaniem odszkodowania od TUiR WARTA S.A. za wybitą szybę w Żłobku Samorządowym nr 5 na os. Willowym 2, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 850 zł,
 - wpływami z różnych dochodów, wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Capelli Cracoviensis na realizację projektów artystycznych – kwota 90.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.600.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych (SO).
- IV. Zmiany w planie dochodów w wysokości 14.610 zł**, poprzez przeniesienie dochodu bieżącego na majątkowy w związku z rozstrzygnięciem przetargu i potrzebą podpisania

umowy z wykonawcą na realizację projektu „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze” (środki pochodzą z dofinansowania otrzymanego na podstawie Promesy nr 25 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa).

V. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 66.600 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „MINEV”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozliczenia wynagrodzeń i pochodnych od płac osób realizujących projekt – kwota 16.600 zł,
- z zadania „Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze na organizację imprez tanecznych dla seniorów – kwota 50.000 zł.

VI. 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 3 do niniejszej uchwały.

VII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.233.347 zł, w związku z:

- przeprowadzoną analizą dochodów za osiem miesięcy br. z której wynika zwiększenie wynajęć lokali użytkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz w związku z wpłatami przez najemców wyższych należności z tytułu opłat za media oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników ZBK oraz na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości – kwota 3.000.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 (dofinansowanie z Budżetu Państwa i Krajowego Planu Odbudowy), z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki – kwota 17.229 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego – kwota 28.084 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego – kwota 13.635 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Niebyłej – kwota 18.886 zł,
 - ✓ Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a – kwota 20.758 zł,
- wpłatami Inwestorów, wynikającymi z umów o współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – kwota 134.755 zł.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 200.000 zł, na zadaniach:

- „Park Zakrzówek” – kwota 109.031 zł,
- „Rewitalizacja Parku Kurdwanów” – kwota 3.381 zł,
- „Budowa toalety w Parku Krowoderskim – kwota 25.828 zł,
- „Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa” – kwota 15.608 zł,

- „Zalew Bagry – zagospodarowanie” – kwota 1.150 zł,
w związku z rozliczeniem podatku VAT,
- „Budowa przepompowni „Kabel”, w związku ze zwolnieniem niezaangażowanych środków – kwota 45.002 zł.

IX. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł, na zadaniu „Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza”.

X. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich, w związku ze zwiększonym udostępnianiem nieruchomości GMK pod organizację imprez/wydarzeń, ogródków gastronomicznych, handlu, wjazdu i postoju pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym, prac remontowych i budowlanych.

XI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000.000 w tym z obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w związku z oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach.

XII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 15.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMK w związku z wprowadzoną od m-ca kwietnia 2023 r. podwyżką wynagrodzeń – kwota 10.000.000 zł,
- udzielenie dotacji dla instytucji kultury na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na projekty kulturalne - kwota 5.500.000 zł.

XIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.000.000 zł, w tym z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu” na zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 25.110 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				134 755	134 755	
	majątkowe				134 755	134 755	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				134 755	134 755	
700	Gospodarka mieszkaniowa				6 500 000	6 500 000	
	bieżące				6 500 000	6 500 000	
§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				4 500 000	4 500 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500 000	1 500 000	

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	14 610	14 610		14 610	14 610	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 610	14 610				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				14 610	14 610	
750	Administracja publiczna				100 000	100 000	
§0960	bieżące Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000	100 000	
801	Oświata i wychowanie				25 500	15 000	10 500
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				15 000	15 000	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 500		10 500
852	Pomoc społeczna				400 000	400 000	
§2950	bieżące Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				400 000	400 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 490		4 490
	bieżące				4 490		4 490
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 490		4 490
855	Rodzina				1 154 442	1 154 442	
	bieżące				1 055 850	1 055 850	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				850	850	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				55 000	55 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 000 000	1 000 000	
	majątkowe				98 592	98 592	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				86 869	86 869	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				11 723	11 723	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000	200 000	
	bieżące				200 000	200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				200 000	200 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 390 000	1 390 000	
	bieżące				1 390 000	1 390 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 300 000	1 300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				71 300	71 300	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18 700	18 700	
	OGÓŁEM, w tym:	14 610	14 610		9 923 797	9 908 807	14 990
	bieżące	14 610	14 610		9 665 340	9 660 850	4 490
	majątkowe				258 457	247 957	10 500

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CXIX/3218/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 października 2023 r.

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	1 000 000	1 000 000		134 755	134 755	
	60016	Drogi publiczne gminne				134 755	134 755	
		Wydatki majątkowe				134 755	134 755	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				134 755	134 755	
	60095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 000 000	3 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 300 000	1 300 000	
		Wydatki bieżące				1 300 000	1 300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300 000	1 300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 300 000	1 300 000	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				10 016 600	10 016 600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 016 600	10 016 600	
		Wydatki bieżące				10 016 600	10 016 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000 000	10 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000 000	10 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				16 600	16 600	

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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 000 000	12 000 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 000 000	12 000 000					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 000 000	12 000 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 500	15 000	10 500	
	80101	Szkoły podstawowe				15 000	15 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000		
						15 000	15 000		
						15 000	15 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				10 500		10 500	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500		10 500	
						10 500		10 500	
						10 500		10 500	
852		POMOC SPOŁECZNA				2 000 000	2 000 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				2 000 000	2 000 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000 000	2 000 000		
						2 000 000	2 000 000		

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000				
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				4 490	4 490	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 490	4 490	
		Wydatki bieżące				4 490	4 490	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 490	4 490	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 490	4 490	
855		RODZINA				1 154 442	1 154 442	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	

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
	8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				154 442	154 442	
		Wydatki bieżące				55 850	55 850	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				55 850	55 850	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 850	55 850	
		Wydatki majątkowe				98 592	98 592	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				98 592	98 592	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 600	216 600		1 000 000	1 000 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 181	110 181				
		Wydatki majątkowe	110 181	110 181				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 181	110 181				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 600	16 600				
		Wydatki bieżące	16 600	16 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 600	16 600				

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	89 819	89 819					
		Wydatki majątkowe	89 819	89 819					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 819	89 819					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 840 000	4 839 600	1 000 400	
	92106	Teatry				1 207 800	696 600	511 200	
		Wydatki bieżące				1 007 800	496 600	511 200	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 007 800	496 600	511 200	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				486 900	182 500	304 400	
		Wydatki bieżące				486 900	182 500	304 400	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				486 900	182 500	304 400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 355 200	1 355 200		
		Wydatki bieżące				1 355 200	1 355 200		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 355 200	1 355 200		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				19 300	19 300		
		Wydatki bieżące				19 300	19 300		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				19 300	19 300		

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				31 200	31 200	
		Wydatki bieżące				31 200	31 200	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				31 200	31 200	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				395 700	395 700	
		Wydatki bieżące				395 700	395 700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				395 700	395 700	
	92116	Biblioteki				1 162 700	1 162 700	
		Wydatki bieżące				1 162 700	1 162 700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 162 700	1 162 700	
	92118	Muzea				1 181 200	996 400	184 800
		Wydatki bieżące				1 181 200	996 400	184 800
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 181 200	996 400	184 800
Wydatki ogółem			13 266 600	13 266 600		23 175 787	22 160 397	1 015 390
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	13 066 600	13 066 600		22 742 440	21 727 050	1 015 390
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		433 347	433 347	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXIX/3218/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 października 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:					200 000	200 000		433 347	433 347	
środki własne Miasta					200 000	200 000		334 755	334 755	
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+								11 723	11 723	
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+								86 869	86 869	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							98 592	98 592	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							98 592	98 592	
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki							17 229	17 229	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM				2 049	2 049	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM				15 180	15 180	

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
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego							28 084	28 084	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM				3 339	3 339	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM				24 745	24 745	
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego							13 635	13 635	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM				1 621	1 621	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM				12 014	12 014	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej							18 886	18 886	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM				2 246	2 246	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM				16 640	16 640	
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a							20 758	20 758	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM				2 468	2 468	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM				18 290	18 290	

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
	TRANSPORT							134 755	134 755	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							134 755	134 755	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej							134 755	134 755	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				134 755	134 755	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				200 000	200 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				154 998	154 998				
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	109 031	109 031				
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	3 381	3 381				
ZZM/O1.80/23	Budowa toalety w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	25 828	25 828				
ZZM/O1.104/23	Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa	900	90095	ZZM	15 608	15 608				
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	1 150	1 150				

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
	Program ochrony przeciwpowodziowej				45 002	45 002				
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	45 002	45 002				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							200 000	200 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							200 000	200 000	
KD/K2.6z/23	Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza	921	92106	KD				200 000	200 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXIX/3218/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2023 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2023**
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						295 000	295 000	
801		Oświata i wychowanie						295 000	295 000	
	80101	Szkoły podstawowe						25 000	25 000	
	80115	Technika						120 000	120 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						150 000	150 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CXIX/3218/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 października 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**1.2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				5 840 000	5 640 000	200 000	
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				4 839 600	4 639 600	200 000	
				– powiat				1 000 400	1 000 400		
	92106		Teatry	ogółem				1 207 800	1 007 800	200 000	
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				696 600	496 600	200 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					42 700	42 700		
		6220	Balet Dworski Cracovia Danza					200 000		200 000	
		2480	Teatr KTO					47 300	47 300		
		2480	Teatr „Ludowy”					236 300	236 300		
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					36 900	36 900		
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					97 700	97 700		
		2480	Krakowski Teatr Variete					35 700	35 700		
				– powiat				511 200	511 200		
		2480	Teatr Bagatela					273 100	273 100		
		2480	Teatr „Grotoska”					238 100	238 100		

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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				486 900	486 900	
				w tym:						
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				182 500	182 500	
								182 500	182 500	
		2480	Capella Cracoviensis	- powiat				304 400	304 400	
								304 400	304 400	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				1 355 200	1 355 200	
				w tym:						
				- gmina				1 355 200	1 355 200	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					19 100	19 100	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					334 900	334 900	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					207 900	207 900	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					73 800	73 800	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					362 300	362 300	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					192 900	192 900	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					159 100	159 100	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					5 200	5 200	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				19 300	19 300	
				w tym:						
				- gmina				19 300	19 300	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					19 300	19 300	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				31 200	31 200	
				w tym:						
				- gmina				31 200	31 200	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza					31 200	31 200	

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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				395 700	395 700	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina				395 700	395 700	
	92116		Biblioteki	ogółem				1 162 700	1 162 700	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				1 162 700	1 162 700	
	92118		Muzea	ogółem				1 181 200	1 181 200	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym: – gmina				996 400	996 400	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					62 700	62 700	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					657 900	657 900	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					135 000	135 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					10 400	10 400	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				130 400	130 400	
				– powiat				184 800	184 800	
				– powiat				184 800	184 800	
				OGÓLEM				5 840 000	5 640 000	200 000
				w tym:						
				gmina				4 839 600	4 639 600	200 000
				powiat				1 000 400	1 000 400	

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	50 000		50 000			
			w tym:						
			- gmina	50 000		50 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	50 000		50 000			
			w tym:						
			- gmina	50 000		50 000			
			OGÓLEM	50 000		50 000			
			w tym:						
			gmina	50 000		50 000			