

**UCHWAŁA NR CXXIII/3339/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926,
zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 710, 750, 752, 852, 853, 854, 855 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 6.077.078,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 6.076.478,91 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 600,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.077.078,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 5.032.166,91 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.044.912,00 zł. |

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

§ 3. 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,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXIII/3339/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.950.592,00 zł, w związku z:

- dochodami realizowanymi przez ZDMK w zakresie wypłat odszkodowań (wydane decyzje GS), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, w związku z podpisanymi przez ZDMK umowami o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań – kwota 1.144.912,00 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków oraz podniesieniem stawki żywieniowej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowych – kwota 471.780,00 zł,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2023 z tego funduszu – kwota 2.454,00 zł,
- wpływami dochodów realizowanych przez ZZM m.in. z tytułu sprzedaży biletów w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” oraz wpływami z: innych usług, z różnych dochodów m.in. nadpłaty z tyt. energii elektrycznej, tytułu opłat i kosztów sądowych, opłat za czynsz dzierżawny, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych, z przeznaczeniem na zadania bieżące ZZM w tym m.in. na: opłaty za media, niezbędne naprawy maszyn i urządzeń, zakup odzieży roboczej i bonów żywieniowych dla pracowników terenowych, wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej, sprzątanie pomieszczeń, usługi doradztwa prawnego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów reklamowych, wyposażenia pracowni, usługi ochrony mienia, wywóz nieczystości, wymianę baterii w defibrylatorze, okresowy przegląd klimatyzacji – kwota 552.046,00 zł,
- wpływami z: tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych oraz pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działalność statutową dla Teatru KTO – kwota 84.400,00 zł,
- dochodami realizowanymi przez ZIS z tytułu: wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz w związku z refakturowaniem poniesionych kosztów za media związane wynajmem Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich (wpłata II raty) oraz opłatami startowymi, z przeznaczeniem na zadania „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” oraz „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 2.695.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł, na zadaniu „Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków finansowych na całość zadania w bieżącym roku.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – kwota 100.000,00 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.126.486,91 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na nagrody przyznane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 28.532,00 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 67.954,91 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,
- otrzymaniem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrody finansowej „#ekoLIDER 30 lecia WFOŚiGW w Krakowie”, która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 15.000,00 zł,
- otrzymaniem nagrody pieniężnej w ramach konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” organizowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska a finansowanego przez NFOŚiGW i przeznaczenie jej na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych, dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, adaptacji oraz zmian klimatycznych dla pracowników urzędu – kwota 15.000,00 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 339.000,00 zł, na zadaniach:

- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 200.000,00 zł,
- „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 139.000,00 zł, w związku z brakiem realizacji działań dotyczących:
 - ✓ wdrożenia i rozbudowy zmodernizowanej wersji aplikacji Integrator (nowe ustalenia oraz informacje z Wydziału COI – działanie będzie w całości realizowane w 2024 r.),
 - ✓ rozbudowy aplikacji Wyszukiwarka (ograniczone zasoby kadrowe oraz inne priorytetowe działania w referacie OR-04 – działanie nie będzie realizowane w 2023 r.)
 - ✓ aktualizacji i uruchomienia wyszukiwarki wyborczej – w związku z wprowadzeniem CRW (Centralny Rejestr Wyborców) nie ma potrzeby aktualizowania wyszukiwarki wyborczej.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł, na zadaniu „MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu”, w związku z koniecznością wykonania

dodatkowych robót budowlanych, które wyniknęły podczas modernizacji i są niezbędne do wykonania całości inwestycji a nie zostały uwzględnione w projekcie – kwota 200.000,00 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 139.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o., w tym na prace związane z przeprowadzeniem remontu dachu budynku przy ul. Kopernika 19a.

VIII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 140.000,00 zł, z zadań realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń: „Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych”, „Opieka nad repatriantami” oraz „Karta Krakowska”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na zamówienie usługi produkcji i personalizacji kart zbliżeniowych niezbędnych do realizacji programu pn. „Krakowska Karta Rodzinna 3+”.

IX. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1.044.312,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXIII/3339/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 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				1 144 912,00	1 144 912,00	
	bieżące				1 144 912,00	1 144 912,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 144 912,00	1 144 912,00	
801	Oświata i wychowanie				460 532,00	224 220,00	236 312,00
	bieżące				460 532,00	224 220,00	236 312,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				100 000,00	100 000,00	
§0830	Wpływy z usług				332 000,00	110 000,00	222 000,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				28 532,00	14 220,00	14 312,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				67 954,91	67 954,91	
	bieżące				67 954,91	67 954,91	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				67 954,91	67 954,91	

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				39 780,00		39 780,00
	bieżące				39 780,00		39 780,00
§0830	Wpływy z usług				39 780,00		39 780,00
855	Rodzina				1 002 454,00	1 002 454,00	
	bieżące				1 002 454,00	1 002 454,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				48,00	48,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				257,00	257,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 149,00	2 149,00	
§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				1 000 000,00	1 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				582 046,00	582 046,00	
	bieżące				582 046,00	582 046,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 800,00	10 800,00	
§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				305 700,00	305 700,00	
§0830	Wpływy z usług				49 000,00	49 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				101 000,00	101 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				85 546,00	85 546,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 400,00	84 400,00	
	bieżące				83 800,00	83 800,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				82 500,00	82 500,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 300,00	1 300,00	
	majątkowe				600,00	600,00	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				600,00	600,00	
926	Kultura fizyczna				2 695 000,00	2 695 000,00	
	bieżące				2 695 000,00	2 695 000,00	
§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				1 600 000,00	1 600 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				120 000,00	120 000,00	
	OGÓŁEM, w tym:				6 077 078,91	5 800 986,91	276 092,00
	bieżące				6 076 478,91	5 800 386,91	276 092,00
	majątkowe				600,00	600,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXXIII/3339/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 144 912,00	1 144 912,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 144 912,00	1 144 912,00	
		Wydatki majątkowe				1 144 912,00	1 144 912,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 144 912,00	1 144 912,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				139 000,00	139 000,00	
	71095	Pozostała działalność				139 000,00	139 000,00	
		Wydatki majątkowe				139 000,00	139 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				139 000,00	139 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 000,00	139 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00				
		Wydatki majątkowe	139 000,00	139 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	139 000,00				

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
752		OBRONA NARODOWA	30 000,00	30 000,00				
	75295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00				
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				460 532,00	224 220,00	236 312,00
	80101	Szkoły podstawowe				14 220,00	14 220,00	
		Wydatki bieżące				14 220,00	14 220,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 220,00	2 220,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 220,00	2 220,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00	12 000,00	
	80115	Technika				14 312,00		14 312,00
		Wydatki bieżące				14 312,00		14 312,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 312,00		2 312,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 312,00		2 312,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00		12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				432 000,00	210 000,00	222 000,00
		Wydatki bieżące				432 000,00	210 000,00	222 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				432 000,00	210 000,00	222 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				432 000,00	210 000,00	222 000,00

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
852		POMOC SPOŁECZNA				80 000,00	80 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				80 000,00	80 000,00	
		Wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 000,00	80 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 799,00	109 799,00	100 000,00	67 954,91	67 954,91	
	85334	Pomoc dla repatriantów	109 799,00	109 799,00				
		Wydatki bieżące	109 799,00	109 799,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	90 999,00	90 999,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 999,00	90 999,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00				
	85395	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	67 954,91	67 954,91	
		Wydatki bieżące				67 954,91	67 954,91	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 487,41	1 487,41	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 487,41	1 487,41	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				66 467,50	66 467,50	
		Wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				339 780,00		339 780,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000,00		100 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				200 000,00		200 000,00
		Wydatki majątkowe				200 000,00		200 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00		200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				39 780,00		39 780,00
		Wydatki bieżące				39 780,00		39 780,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				39 780,00		39 780,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 780,00		39 780,00
855		RODZINA				1 062 253,00	1 062 253,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 002 454,00	1 002 454,00	
		Wydatki bieżące				1 002 454,00	1 002 454,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 002 454,00	1 002 454,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 002 454,00	1 002 454,00	

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
	85595	Pozostała działalność				59 799,00	59 799,00	
		Wydatki bieżące				59 799,00	59 799,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				59 799,00	59 799,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 799,00	59 799,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				582 046,00	582 046,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 046,00	145 046,00	
		Wydatki bieżące				145 046,00	145 046,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				145 046,00	145 046,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 046,00	145 046,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				340 500,00	340 500,00	
		Wydatki bieżące				340 500,00	340 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				198 100,00	198 100,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198 100,00	198 100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				142 400,00	142 400,00	
	90095	Pozostała działalność				96 500,00	96 500,00	
		Wydatki bieżące				96 500,00	96 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				96 500,00	96 500,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				96 500,00	96 500,00	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00		84 400,00	84 400,00	
	92106	Teatry				84 400,00	84 400,00	
		Wydatki bieżące				84 400,00	84 400,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				84 400,00	84 400,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00				
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA				2 695 000,00	2 695 000,00	
	92601	Obiekty sportowe				1 795 000,00	1 795 000,00	
		Wydatki bieżące				1 795 000,00	1 795 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 795 000,00	1 795 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 795 000,00	1 795 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				900 000,00	900 000,00	
		Wydatki bieżące				900 000,00	900 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900 000,00	900 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900 000,00	900 000,00	
Wydatki ogółem			578 799,00	478 799,00	100 000,00	6 655 877,91	6 079 785,91	576 092,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	139 799,00	139 799,00		5 171 965,91	4 795 873,91	376 092,00
		Wydatki majątkowe	439 000,00	339 000,00	100 000,00	1 483 912,00	1 283 912,00	200 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXXIII/3339/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI*zmiany***1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGMIĘSKIE**

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:					439 000	339 000	100 000	1 344 912	1 144 912	200 000
środki własne Miasta					439 000	339 000	100 000	1 344 912	1 144 912	200 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				100 000		100 000			
	Program likwidacji barier architektonicznych				100 000		100 000			
MCOO/W4.3/22	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	P 14	100 000		100 000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							200 000		200 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							200 000		200 000
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE				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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				200 000	200 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				200 000	200 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM	200 000	200 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				139 000	139 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				139 000	139 000				
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	139 000	139 000				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							1 144 912	1 144 912	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							1 144 912	1 144 912	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 144 912	1 144 912	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXIII/3339/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 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						325 700	325 700	
801		Oświata i wychowanie						305 700	305 700	
	80101	Szkoły podstawowe						121 000	121 000	
	80104	Przedszkola						38 700	38 700	
	80115	Technika						70 000	70 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						76 000	76 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						20 000	20 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						15 000	15 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						5 000	5 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CXXIII/3339/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 listopada 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**

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				84 400	84 400	
				w tym:						
				– gmina				84 400	84 400	
	92106		Teatry	ogółem				84 400	84 400	
				w tym:						
				– gmina				84 400	84 400	
		2480	Teatr KTO					84 400	84 400	
				OGÓLEM				84 400	84 400	
				w tym:						
				gmina				84 400	84 400	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr CXXIII/3339/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 listopada 2023 r.

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		67 954,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 954,91
85395	Pozostała działalność § 2180		67 954,91 67 954,91
	Wydatki ogółem		67 954,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 954,91
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 954,91 67 954,91 1 487,41 1 487,41 66 467,50