



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 6183

UCHWAŁA NR CXVII/3139/23 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 września 2023 roku

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854,
855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710,
750, 754, 757, 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, 572 i 1463), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.286.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.817.082 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.530.995 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.286.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.161.974 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.875.887 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,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXVII/3139/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

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				2 000 000	2 000 000	
	bieżące				2 000 000	2 000 000	
§0830	Wpływy z usług				2 000 000	2 000 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 184 043	1 184 043	
	bieżące				1 184 043	1 184 043	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 184 043	1 184 043	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000	60 000	
	bieżące				60 000	60 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				60 000	60 000	

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				8 576 500	4 281 500	4 295 000
	bieżące				8 576 500	4 281 500	4 295 000
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				52 500	52 500	
§0830	Wpływy z usług				201 000	144 000	57 000
§0900	Wpływy z odsetek od 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				164 000	81 000	83 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 662 000	2 639 000	23 000
§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				1 984 000	367 000	1 617 000
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 513 000	998 000	2 515 000
852	Pomoc społeczna				11 100		11 100
	bieżące				11 100		11 100
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 100		11 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				147 000	1 000	146 000
	bieżące				147 000	1 000	146 000
§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	1 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				146 000		146 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				1 500	1 500	
	bieżące				1 500	1 500	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 500	1 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 561 177	6 561 177		66 357	66 357	
	bieżące				36 175	36 175	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				36 175	36 175	
	majątkowe	6 561 177	6 561 177		30 182	30 182	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 561 177	6 561 177				
§6660	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, dotyczące dochodów majątkowych				30 182	30 182	
926	Kultura fizyczna				800 764	800 764	
	bieżące				800 764	800 764	
§0830	Wpływy z usług				191 767	191 767	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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				7 723	7 723	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 634	32 634	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				568 640	568 640	
OGÓŁEM, w tym:		6 561 177	6 561 177		12 847 264	8 395 164	4 452 100
	bieżące				12 817 082	8 364 982	4 452 100
	majątkowe	6 561 177	6 561 177		30 182	30 182	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXVII/3139/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 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	550 000	400 000	150 000	8 088 702	8 007 502	81 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy				8 007 502	8 007 502	
		Wydatki bieżące				8 007 502	8 007 502	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 007 502	8 007 502	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 007 502	8 007 502	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000		150 000	81 200		81 200
		Wydatki majątkowe	150 000		150 000	81 200		81 200
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000	81 200		81 200
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	150 000		150 000			

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
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000	400 000				
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000	400 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 663	292 663		1 314 440	1 314 440	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 631	21 631				
		Wydatki bieżące	21 631	21 631				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	21 631	21 631				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 631	21 631				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 032	271 032		122 204	122 204	
		Wydatki bieżące	271 032	271 032				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	271 032	271 032				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 032	271 032				
		Wydatki majątkowe				122 204	122 204	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				122 204	122 204	

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				1 192 236	1 192 236	
		Wydatki bieżące				1 192 236	1 192 236	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 192 236	1 192 236	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 192 236	1 192 236	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 000		800 000	800 000	
	71035	Cmentarze	400 000	400 000				
		Wydatki bieżące	400 000	400 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000				
	71095	Pozostała działalność				800 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				800 000	800 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 000	413 000		220 000	220 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				220 000	220 000	
		Wydatki bieżące				220 000	220 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				220 000	220 000	

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
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 000	348 000				
		Wydatki majątkowe	348 000	348 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000	348 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000				
		Wydatki bieżące	65 000	65 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	65 000				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 222 638	1 222 638		4 040 000	4 040 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	799 733	799 733				
		Wydatki majątkowe	799 733	799 733				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 733	799 733				
	75416	Straż gminna (miejska)	422 905	422 905		4 040 000	4 040 000	
		Wydatki bieżące				4 040 000	4 040 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 040 000	4 040 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000 000	4 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	

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
757		Wydatki majątkowe	422 905	422 905				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 905	422 905				
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000				
801	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000				
		Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000				
		<i>w tym:</i> wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 500		67 500	9 373 500	9 316 500	57 000
	80104	Przedszkola				8 300 000	8 300 000	
		Wydatki bieżące				8 300 000	8 300 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				8 300 000	8 300 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	15 500		15 500			
		Wydatki bieżące	15 500		15 500			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	15 500		15 500			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500		15 500			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				253 500	196 500	57 000
		Wydatki bieżące				253 500	196 500	57 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				253 500	196 500	57 000

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
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				253 500	196 500	57 000
	80195	Pozostała działalność	52 000		52 000	820 000	820 000	
		Wydatki bieżące	52 000		52 000	820 000	820 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	52 000		52 000	820 000	820 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000		52 000	820 000	820 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				19 000		19 000
	85195	Pozostała działalność				19 000		19 000
		Wydatki bieżące				19 000		19 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				19 000		19 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000		19 000
852		POMOC SPOŁECZNA	23 955	23 955		11 100		11 100
	85202	Domy pomocy społecznej				11 100		11 100
		Wydatki bieżące				11 100		11 100
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 100		11 100

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	85203	Ośrodki wsparcia	23 955	23 955				
		Wydatki bieżące	23 955	23 955				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	23 955	23 955				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 467		11 467			
854	85395	Pozostała działalność	11 467		11 467			
		Wydatki majątkowe	11 467		11 467			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 467		11 467			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				327 000		327 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				180 000		180 000
		Wydatki bieżące				180 000		180 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				180 000		180 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000		180 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				147 000		147 000
		Wydatki bieżące				147 000		147 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				147 000		147 000

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
855		RODZINA	108 100	89 100	19 000	381 500	381 500	
	85508	Rodziny zastępcze	19 000		19 000			
		Wydatki bieżące	19 000		19 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000		19 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000		19 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100	89 100		381 500	381 500	
		Wydatki bieżące				1 500	1 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	
		Wydatki majątkowe	89 100	89 100		380 000	380 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 100	89 100		380 000	380 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 100	89 100				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 835 020	6 835 020		560 000	560 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				190 000	190 000	
		Wydatki bieżące				190 000	190 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000	190 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 000	190 000	

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 530 995	6 530 995				
		Wydatki majątkowe	6 530 995	6 530 995				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 530 995	6 530 995				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 200	81 200		150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	81 200	81 200				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200	81 200				
	90095	Pozostała działalność	222 825	222 825		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	222 825	222 825				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	222 825	222 825				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 825	222 825				

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		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 536	1 525 536		1 618 005	1 618 005	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 553 005	1 553 005	
		Wydatki majątkowe				1 553 005	1 553 005	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 553 005	1 553 005	
	92118	Muzea	310 000	310 000		65 000	65 000	
		Wydatki bieżące				65 000	65 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				65 000	65 000	
		Wydatki majątkowe	310 000	310 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	310 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 536	415 536				
		Wydatki majątkowe	415 536	415 536				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 536	415 536				
	92195	Pozostała działalność	800 000	800 000				
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000				

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 100 000	5 100 000				
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 100 000	5 100 000				
		Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 100 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				682 719	682 719	
	92601	Obiekty sportowe				459 274	459 274	
		Wydatki bieżące				32 634	32 634	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 634	32 634	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 634	32 634	
		Wydatki majątkowe				426 640	426 640	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				426 640	426 640	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				223 445	223 445	
		Wydatki bieżące				223 445	223 445	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				223 445	223 445	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				223 445	223 445	
Wydatki ogółem			21 149 879	20 901 912	247 967	27 435 966	26 940 666	495 300
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	5 690 943	5 604 443	86 500	23 852 917	23 438 817	414 100
		Wydatki majątkowe	15 458 936	15 297 469	161 467	3 583 049	3 501 849	81 200

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXVII/3139/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 września 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:					15 983 414	15 731 447	251 967	3 277 345	3 105 645	171 700
środki własne Miasta					9 051 937	8 799 970	251 967	2 996 145	2 905 645	90 500
środki własne Miasta - MALUCH+					89 100	89 100				
NFOŚiGW					6 561 177	6 561 177				
budżet obywatelski ogólnomiejski					200 000	200 000				
budżet obywatelski dzielnic					81 200	81 200		281 200	200 000	81 200
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				191 067	89 100	101 967	470 500	380 000	90 500
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				89 100	89 100		380 000	380 000	

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
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				89 100	89 100				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	89 100	89 100				
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM				380 000	380 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				101 967		101 967	90 500		90 500
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	101 967		101 967			
LO IV/W4.6/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO IV				38 500		38 500
MCOO/W4.23/23	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZS 1				52 000		52 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				1 222 638	1 222 638		20 000	20 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 222 638	1 222 638		20 000	20 000	
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	422 905	422 905				
ZIM/B1.10/23	Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków	754	75412	ZIM	799 733	799 733				
ZDMK/B1.11/23	Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej	900	90095	ZDMK				20 000	20 000	

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
	TRANSPORT				631 200	481 200	150 000	81 200		81 200
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				400 000	400 000				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				400 000	400 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	400 000	400 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				231 200	81 200	150 000	81 200		81 200
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				150 000		150 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	150 000		150 000			
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka							81 200		81 200
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK				81 200		81 200
ZDMK/T1.338/23	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI				30 200	30 200				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	30 200	30 200				
ZDMK/T1.345/23	Doświetlenie przejść dla pieszych				28 000	28 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	28 000	28 000				

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/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja				23 000	23 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	23 000	23 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				12 051 177	12 051 177		200 000	200 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				12 051 177	12 051 177		200 000	200 000	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				6 561 177	6 561 177				
	NFOŚiGW	900	90005	JP	6 561 177	6 561 177				
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino							200 000	200 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				200 000	200 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	140 000	140 000				
ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	5 100 000	5 100 000				
ZZM/O1.281/23	Posadzmy drzewa na Rynku Głównym				200 000	200 000				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	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
	MIESZKALNICTWO							140 000	140 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							140 000	140 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				140 000	140 000	
	SPORT I REKREACJA				142 000	142 000		568 640	568 640	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				142 000	142 000		568 640	568 640	
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				568 640	568 640	
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	142 000	142 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 379 536	1 379 536		1 797 005	1 797 005	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				25 536	25 536				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	921	92120	ZBK	25 536	25 536				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 354 000	1 354 000		1 797 005	1 797 005	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	921	92195	KD	800 000	800 000				

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
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	244 000	244 000				
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	310 000	310 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM				1 797 005	1 797 005	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				365 796	365 796				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				365 796	365 796				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbierza 7	700	70005	ZBK	17 796	17 796				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	348 000	348 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVII/3139/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 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						2 712 585	2 712 585	
801		Oświata i wychowanie						552 585	552 585	
	80101	Szkoły podstawowe						393 600	393 600	
	80104	Przedszkola						48 000	48 000	
	80115	Technika						30 985	30 985	
	80120	Licea ogólnokształcące						80 000	80 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						2 160 000	2 160 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						10 000	10 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						2 150 000	2 150 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXVII/3139/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 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				65 000	65 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				65 000	65 000	
	92118		Muzea	ogółem				65 000	65 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				65 000	65 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					65 000	65 000	
				OGÓŁEM				65 000	65 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				65 000	65 000	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				8 300 000	8 300 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				8 300 000	8 300 000	
	80104	Przedszkola	ogółem				8 300 000	8 300 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				8 300 000	8 300 000	
852		Pomoc społeczna	ogółem	23 955		23 955			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	23 955		23 955			
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	23 955		23 955			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	23 955		23 955			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				147 000	147 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				147 000	147 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem				147 000	147 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				147 000	147 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	6 561 177 6 561 177		6 561 177 6 561 177			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	6 561 177 6 561 177		6 561 177 6 561 177			
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat	6 585 132 6 585 132		6 585 132 6 585 132	8 447 000 8 300 000 147 000	8 447 000 8 300 000 147 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXVII/3139/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 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	639 100	639 100						
	Razem zadania inwestycyjne	639 100	639 100						
1.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	89 100	89 100						
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	400 000	400 000						
3.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	150 000	150 000						