



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 8774

UCHWAŁA NR CXXIV/3377/23 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 6 grudnia 2023 roku

**zmieniająca uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852,
853, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia
planu rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 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, 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) uchwala 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 1.734.949.132 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 580.456.358 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 9.322.013 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 226.088.520 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 580.456.358 zł,

3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 811.088.520 zł,

4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.543.642 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 8.818.594,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.790.454,24 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.028.140,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 185.520.158,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 192.853.333,24 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.333.175,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 176.485.356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 216.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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				274 000,00	174 000,00	100 000,00
	bieżące				274 000,00	174 000,00	100 000,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				174 000,00	174 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				100 000,00		100 000,00
710	Działalność usługowa	225 000,00		225 000,00	246 000,00	246 000,00	
	bieżące				246 000,00	246 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 000,00	14 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				232 000,00	232 000,00	
	majątkowe	225 000,00		225 000,00			
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	225 000,00		225 000,00			

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	159 019,00	159 019,00		689 000,00	429 000,00	260 000,00
	bieżące	159 019,00	159 019,00		689 000,00	429 000,00	260 000,00
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				130 000,00		130 000,00
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				100 000,00		100 000,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000,00	80 000,00	30 000,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				8 000,00	8 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				79 000,00	79 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				262 000,00	262 000,00	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	159 019,00	159 019,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				155 970,00	109 000,00	46 970,00
	bieżące				155 970,00	109 000,00	46 970,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				109 000,00	109 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				46 970,00		46 970,00
801	Oświata i wychowanie	4 241 535,00	791 410,00	3 450 125,00	8 215 972,00	7 732 072,00	483 900,00
	bieżące	4 241 535,00	791 410,00	3 450 125,00	8 215 972,00	7 732 072,00	483 900,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				200 000,00	200 000,00	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				1 257 000,00	943 000,00	314 000,00
§0830	Wpływy z usług				45 000,00		45 000,00
§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				299 500,00	293 500,00	6 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				512 000,00	512 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				116 000,00	74 000,00	42 000,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 832 300,00	4 832 300,00	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 605,00	571 300,00	169 305,00			
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	136 730,00	98 860,00	37 870,00			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				85 972,00	44 172,00	41 800,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 364 200,00	121 250,00	3 242 950,00			
§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				791 100,00	757 400,00	33 700,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				77 100,00	75 700,00	1 400,00
852	Pomoc społeczna				6 244,00	6 244,00	
	bieżące				6 244,00	6 244,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 244,00	6 244,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 137,00	320 587,00	225 550,00	50 208,24	50 208,24	
	bieżące	380 087,00	320 587,00	59 500,00	50 208,24	50 208,24	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	319 191,00	269 091,00	50 100,00			
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	60 896,00	51 496,00	9 400,00			
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				50 208,24	50 208,24	
	majątkowe	166 050,00		166 050,00			
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	140 000,00		140 000,00			
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	26 050,00		26 050,00			

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 325,00		71 325,00			
	bieżące	71 325,00		71 325,00			
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	40 000,00		40 000,00			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	31 325,00		31 325,00			
855	Rodzina				2 500 000,00	2 500 000,00	
	bieżące				2 500 000,00	2 500 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 500 000,00	2 500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 974,00	616 974,00		167 690,00	167 690,00	
	bieżące	616 974,00	616 974,00		122 000,00	122 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				122 000,00	122 000,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 690,00	45 690,00				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	571 284,00	571 284,00				

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				45 690,00 45 690,00	45 690,00 45 690,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 373 500,00	2 373 500,00	
§6660	majątkowe 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				2 373 500,00 2 373 500,00	2 373 500,00 2 373 500,00	
OGÓŁEM, w tym:		5 859 990,00	1 887 990,00	3 972 000,00	14 678 584,24	13 787 714,24	890 870,00
	bieżące	5 468 940,00	1 887 990,00	3 580 950,00	12 259 394,24	11 368 524,24	890 870,00
	majątkowe	391 050,00		391 050,00	2 419 190,00	2 419 190,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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
020		LEŚNICTWO	91,00	91,00				
	02001	Gospodarka leśna	91,00	91,00				
		Wydatki bieżące	91,00	91,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	91,00	91,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91,00	91,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 000,00	2 800 000,00		97 512 578,00	97 512 578,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				97 512 578,00	97 512 578,00	
		Wydatki bieżące				97 512 578,00	97 512 578,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				97 512 578,00	97 512 578,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				97 512 578,00	97 512 578,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 800 000,00	2 800 000,00				
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 800 000,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	2 800 000,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 800 000,00	2 800 000,00				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 719,00	539 719,00		9 167 700,00	9 167 700,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 106,00	18 106,00				
		Wydatki bieżące	18 106,00	18 106,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 106,00	18 106,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 106,00	18 106,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 342,00	326 342,00		9 167 700,00	9 167 700,00	
		Wydatki bieżące	2 162,00	2 162,00		9 167 700,00	9 167 700,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 167 700,00	9 167 700,00	
		<i>z czego:</i>				9 167 700,00	9 167 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 162,00	2 162,00				
		Wydatki majątkowe	324 180,00	324 180,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 180,00	324 180,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	212 338,00	212 338,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 271,00	195 271,00				
		Wydatki bieżące	176 372,00	176 372,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	176 372,00	176 372,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 372,00	176 372,00				

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
710		Wydatki majątkowe	18 899,00	18 899,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 899,00	18 899,00				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 583,00	787 583,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00				
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 800,00	87 800,00				
		Wydatki bieżące	87 800,00	87 800,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	87 800,00	87 800,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	11 300,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	76 500,00				
	71035	Cmentarze	614 783,00	614 783,00				
		Wydatki bieżące	308 082,00	308 082,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	307 668,00	307 668,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 668,00	307 668,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00	414,00				
		Wydatki majątkowe	306 701,00	306 701,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 701,00	306 701,00				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				17 340 000,00	17 000 000,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				17 000 000,00	17 000 000,00	
		Wydatki bieżące				17 000 000,00	17 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000 000,00	17 000 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 000 000,00	17 000 000,00	
	75095	Pozostała działalność				340 000,00		340 000,00
		Wydatki bieżące				340 000,00		340 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				340 000,00		340 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				340 000,00		340 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	748 161,00	524 151,00	224 010,00	46 970,00		46 970,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	224 010,00		224 010,00			
		Wydatki bieżące	224 010,00		224 010,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	224 010,00		224 010,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 010,00		224 010,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 816,00	348 816,00				
		Wydatki majątkowe	348 816,00	348 816,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 816,00	348 816,00				

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
757	75416	Straż gminna (miejaska)	175 335,00	175 335,00				
		Wydatki majątkowe	175 335,00	175 335,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 335,00	175 335,00				
	75495	Pozostała działalność				46 970,00		46 970,00
		Wydatki bieżące				46 970,00		46 970,00
		<i>w tym:</i>						
757		wydatki jednostek budżetowych				46 970,00		46 970,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 970,00		46 970,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000 000,00	22 000 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 000 000,00	11 000 000,00				
		Wydatki bieżące	11 000 000,00	11 000 000,00				
		<i>w tym:</i>						
75704		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00				
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00				
		Wydatki bieżące	11 000 000,00	11 000 000,00				
		<i>w tym:</i>						
75704		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				68 891 962,00	48 918 272,00	19 973 690,00
	80101	Szkoły podstawowe				13 138 549,00	13 138 549,00	
		Wydatki bieżące				13 138 549,00	13 138 549,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 777 639,00	3 777 639,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 698 167,00	2 698 167,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 079 472,00	1 079 472,00	
		dotacje na zadania bieżące				9 360 910,00	9 360 910,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 634 550,00		2 634 550,00
		Wydatki bieżące				2 634 550,00		2 634 550,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 239 170,00		1 239 170,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 197 370,00		1 197 370,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 800,00		41 800,00
		dotacje na zadania bieżące				1 395 380,00		1 395 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				157 170,00	157 170,00	
		Wydatki bieżące				157 170,00	157 170,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				48 900,00	48 900,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 900,00	48 900,00	
		dotacje na zadania bieżące				108 270,00	108 270,00	

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
	80104	Przedszkola				26 256 373,00	26 256 373,00	
		Wydatki bieżące				26 256 373,00	26 256 373,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				973 600,00	973 600,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				819 600,00	819 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				154 000,00	154 000,00	
		dotacje na zadania bieżące				25 282 773,00	25 282 773,00	
	80105	Przedszkola specjalne				996 890,00	994 190,00	2 700,00
		Wydatki bieżące				996 890,00	994 190,00	2 700,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				128 980,00	126 280,00	2 700,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 980,00	126 280,00	2 700,00
		dotacje na zadania bieżące				867 910,00	867 910,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				204 290,00	204 290,00	
		Wydatki bieżące				204 290,00	204 290,00	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				204 290,00	204 290,00	
	80107	Świetlice szkolne				602 900,00	507 600,00	95 300,00
		Wydatki bieżące				602 900,00	507 600,00	95 300,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				602 900,00	507 600,00	95 300,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				602 900,00	507 600,00	95 300,00

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
	80115	Technika				3 692 560,00		3 692 560,00
		Wydatki bieżące				3 692 560,00		3 692 560,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 898 300,00		1 898 300,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 878 300,00		1 878 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00		20 000,00
		dotacje na zadania bieżące				1 489 450,00		1 489 450,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				304 810,00		304 810,00
	80116	Szkoły policealne				2 856 240,00		2 856 240,00
		Wydatki bieżące				2 856 240,00		2 856 240,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000,00		17 000,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 000,00		17 000,00
		dotacje na zadania bieżące				2 839 240,00		2 839 240,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				820 280,00		820 280,00
		Wydatki bieżące				820 280,00		820 280,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				214 000,00		214 000,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				214 000,00		214 000,00
		dotacje na zadania bieżące				606 280,00		606 280,00

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				7 175 400,00		7 175 400,00
		Wydatki bieżące				7 175 400,00		7 175 400,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 921 900,00		1 921 900,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 569 900,00		1 569 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				352 000,00		352 000,00
		dotacje na zadania bieżące				5 253 500,00		5 253 500,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				182 360,00		182 360,00
		Wydatki bieżące				182 360,00		182 360,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				122 700,00		122 700,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				122 700,00		122 700,00
		dotacje na zadania bieżące				59 660,00		59 660,00
	80132	Szkoły artystyczne				232 700,00	25 000,00	207 700,00
		Wydatki bieżące				232 700,00	25 000,00	207 700,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				232 700,00	25 000,00	207 700,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				232 700,00	25 000,00	207 700,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				678 250,00		678 250,00
		Wydatki bieżące				678 250,00		678 250,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				569 300,00		569 300,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				569 300,00		569 300,00
		dotacje na zadania bieżące				104 550,00		104 550,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 400,00		4 400,00

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				189 000,00		189 000,00
		Wydatki bieżące				189 000,00		189 000,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				189 000,00		189 000,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				189 000,00		189 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				2 219 500,00	1 809 900,00	409 600,00
		Wydatki bieżące				2 219 500,00	1 809 900,00	409 600,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 219 500,00	1 809 900,00	409 600,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400 800,00	1 243 200,00	157 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				818 700,00	566 700,00	252 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				2 985 700,00	2 985 700,00	
		Wydatki bieżące				2 985 700,00	2 985 700,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				82 200,00	82 200,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82 200,00	82 200,00	
		dotacje na zadania bieżące				2 903 500,00	2 903 500,00	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 839 500,00	2 839 500,00	
		Wydatki bieżące				2 839 500,00	2 839 500,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				414 100,00	414 100,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				414 100,00	414 100,00	
		dotacje na zadania bieżące				2 425 400,00	2 425 400,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				18 900,00		18 900,00
		Wydatki bieżące				18 900,00		18 900,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				18 900,00		18 900,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 900,00		18 900,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 007 850,00		1 007 850,00
		Wydatki bieżące				1 007 850,00		1 007 850,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				25 700,00		25 700,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 700,00		25 700,00
		dotacje na zadania bieżące				982 150,00		982 150,00

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
	80195	Pozostała działalność				3 000,00		3 000,00
		Wydatki bieżące				3 000,00		3 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 000,00		3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	772 601,00	609 006,00	163 595,00			
	85111	Szpital ogólny	22 601,00		22 601,00			
		Wydatki majątkowe	22 601,00		22 601,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 601,00		22 601,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 601,00		22 601,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	609 006,00	609 006,00				
		Wydatki bieżące	609 006,00	609 006,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	609 006,00	609 006,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 006,00	609 006,00				
	85195	Pozostała działalność	140 994,00		140 994,00			
		Wydatki bieżące	140 994,00		140 994,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	140 994,00		140 994,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 994,00		140 994,00			

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				1 096 244,00	856 244,00	240 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				400 000,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000,00	200 000,00	200 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000,00		150 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000,00	200 000,00	50 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000,00	150 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				500 000,00	500 000,00	
		Wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				500 000,00	500 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 244,00	6 244,00	
		Wydatki bieżące				6 244,00	6 244,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 244,00	6 244,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 244,00	6 244,00	

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				40 000,00		40 000,00
		Wydatki bieżące				40 000,00		40 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000,00		40 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000,00		40 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 707,52	79 015,52	1 251 692,00	49 223,76	49 223,76	
	85395	Pozostała działalność	1 330 707,52	79 015,52	1 251 692,00	49 223,76	49 223,76	
		Wydatki bieżące	79 015,52	79 015,52		49 223,76	49 223,76	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	79 015,52	79 015,52				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 015,52	79 015,52				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 223,76	49 223,76	
		Wydatki majątkowe	1 251 692,00		1 251 692,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 692,00		1 251 692,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 265,00		310 265,00	3 353 566,00	265 150,00	3 088 416,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				580 000,00		580 000,00
		Wydatki bieżące				580 000,00		580 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				580 000,00		580 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				580 000,00		580 000,00

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				684 340,00	265 150,00	419 190,00
		Wydatki bieżące				684 340,00	265 150,00	419 190,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				19 500,00		19 500,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 500,00		19 500,00
		dotacje na zadania bieżące				664 840,00	265 150,00	399 690,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				575 646,00		575 646,00
		Wydatki bieżące				575 646,00		575 646,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				216 800,00		216 800,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				216 800,00		216 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				358 846,00		358 846,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	310 265,00		310 265,00	464 200,00		464 200,00
		Wydatki bieżące				464 200,00		464 200,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				464 200,00		464 200,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				309 200,00		309 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				155 000,00		155 000,00
		Wydatki majątkowe	310 265,00		310 265,00			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 265,00		310 265,00			

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				534 310,00		534 310,00
		Wydatki bieżące				534 310,00		534 310,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				117 300,00		117 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				117 300,00		117 300,00
		dotacje na zadania bieżące				417 010,00		417 010,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				77 560,00		77 560,00
		Wydatki bieżące				77 560,00		77 560,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				77 560,00		77 560,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				414 310,00		414 310,00
		Wydatki bieżące				414 310,00		414 310,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				85 300,00		85 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 300,00		85 300,00
		dotacje na zadania bieżące				329 010,00		329 010,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				23 200,00		23 200,00
		Wydatki bieżące				23 200,00		23 200,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 200,00		23 200,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 200,00		23 200,00

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	530 673,00	530 673,00		160 000,00		160 000,00
	85508	Rodziny zastępcze				140 000,00		140 000,00
		Wydatki bieżące				140 000,00		140 000,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				140 000,00		140 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				20 000,00		20 000,00
		Wydatki bieżące				20 000,00		20 000,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00		20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 673,00	530 673,00				
		Wydatki majątkowe	530 673,00	530 673,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 673,00	530 673,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	354 154,00	354 154,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 809,00	1 809,00		11 800 000,00	11 800 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				9 000 000,00	9 000 000,00	
		Wydatki bieżące				9 000 000,00	9 000 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000 000,00	9 000 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000 000,00	9 000 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809,00	1 809,00				
		Wydatki bieżące	1 809,00	1 809,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 809,00	1 809,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	1 809,00				

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 800 000,00	2 800 000,00	
		Wydatki bieżące				2 800 000,00	2 800 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 800 000,00	2 800 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 800 000,00	2 800 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	749 458,00	749 458,00		7 373 500,00	5 902 500,00	1 471 000,00
	92106	Teatry				1 843 500,00	872 500,00	971 000,00
		Wydatki bieżące				1 843 500,00	872 500,00	971 000,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 843 500,00	872 500,00	971 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				400 000,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 266,00	678 266,00		2 903 000,00	2 903 000,00	
		Wydatki bieżące				2 903 000,00	2 903 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 903 000,00	2 903 000,00	
		Wydatki majątkowe	678 266,00	678 266,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 266,00	678 266,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000,00	150 000,00	

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
	92113	Centra kultury i sztuki				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	
	92116	Biblioteki				400 000,00	400 000,00	
		Wydatki bieżące				400 000,00	400 000,00	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				400 000,00	400 000,00	
	92118	Muzea	11 397,00	11 397,00		1 627 000,00	1 327 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące				1 627 000,00	1 327 000,00	300 000,00
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 627 000,00	1 327 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	11 397,00	11 397,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 397,00	11 397,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 602,00	55 602,00				
		Wydatki bieżące	38 424,00	38 424,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 424,00	38 424,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 424,00	38 424,00				
		Wydatki majątkowe	17 178,00	17 178,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 178,00	17 178,00				
	92195	Pozostała działalność	4 193,00	4 193,00				
		Wydatki majątkowe	4 193,00	4 193,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193,00	4 193,00				

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 000,00	27 000,00				
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	27 000,00	27 000,00				
		Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	720 018,00	720 018,00		46 500,00	46 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	502 611,00	502 611,00		46 500,00	46 500,00	
		Wydatki bieżące				46 500,00	46 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 500,00	46 500,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 500,00	46 500,00	
		Wydatki majątkowe	502 611,00	502 611,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 611,00	502 611,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 339,00	205 339,00				
		Wydatki bieżące	205 339,00	205 339,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	205 339,00	205 339,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 339,00	205 339,00				

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
	92695	Pozostała działalność	12 068,00	12 068,00				
		Wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 680,00	8 680,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 680,00	8 680,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00				
		Wydatki majątkowe	3 368,00	3 368,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 368,00	3 368,00				
Wydatki ogółem			31 318 085,52	29 368 523,52	1 949 562,00	216 838 243,76	191 518 167,76	25 320 076,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	23 984 910,52	23 619 906,52	365 004,00	216 838 243,76	191 518 167,76	25 320 076,00
		Wydatki majątkowe	7 333 175,00	5 748 617,00	1 584 558,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 2023 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		8 818 594,24	II. WYDATKI		185 520 158,24
wynik (I-II) deficyt		176 701 564,00			
III. PRZYCHODY		176 485 356,00	IV. ROZCHODY		
- obligacje		170 000 000,00	- spłaty kredytów i pożyczek	216 208,00	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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		6 485 356,00			
Ogółem I + III		185 303 950,24	Ogółem II + IV	216 208,00	185 520 158,24

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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 ogólnogospodarstwa, w tym:					7 403 175	5 818 617	1 584 558	70 000	70 000	
środki własne Miasta					7 049 021	5 464 463	1 584 558	70 000	70 000	
środki własne Miasta - MALUCH+					354 154	354 154				
	ZDROWIE				22 601		22 601			
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				22 601		22 601			
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				22 601		22 601			
	środki własne Miasta	851	85111	NW	22 601		22 601			
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				1 782 365	530 673	1 251 692			

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
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				530 673	530 673				
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				100 000	100 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	100 000	100 000				
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				50 000	50 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	50 000	50 000				
ZIM/Z3.8/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM	6 679	6 679				
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	9 840	9 840				
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				70 000	70 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	70 000	70 000				
ZIM/Z3.11/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	855	85516	ZIM	160 000	160 000				
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				134 154	134 154				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	134 154	134 154				

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 likwidacji barier architektonicznych				1 251 692		1 251 692			
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	37 450		37 450			
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 214 242		1 214 242			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				524 151	524 151				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				524 151	524 151				
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	175 335	175 335				
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	238 960	238 960				
ZIM/B1.6/22	Budowa budynku dla OSP Biezanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	754	75412	ZIM	99 695	99 695				
OC/B1.11z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica	754	75412	OC	10 161	10 161				
	TRANSPORT				2 800 000	2 800 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				2 800 000	2 800 000				

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
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)				2 800 000	2 800 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 800 000	2 800 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA				306 701	306 701				
	Program cmentarnictwa				306 701	306 701				
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	16 340	16 340				
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	109 178	109 178				
ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	17 130	17 130				
ZCK/U1.9/23	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim	710	71035	ZCK	55 918	55 918				
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				50 000	50 000				
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	50 000	50 000				
ZCK/U1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	58 135	58 135				

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				44 178	44 178				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				44 178	44 178				
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	17 178	17 178				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanśów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	27 000	27 000				
	MIESZKALNICTWO				28 619	28 619		70 000	70 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				28 619	28 619		70 000	70 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				28 619	28 619		70 000	70 000	
		700	70005	ZBK	9 720	9 720		70 000	70 000	
		700	70007	ZBK	18 899	18 899				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				322 346	12 081	310 265			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				322 346	12 081	310 265			
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	307 565		307 565			
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	12 081	12 081				

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
MDK-RE/E1.5z/23	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18	854	85407	MDK-RE	2 700		2 700			
	SPORT I REKREACJA				490 530	490 530				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				490 530	490 530				
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	5 874	5 874				
ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	926	92601	ZIS	203 908	203 908				
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	4 830	4 830				
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	102 431	102 431				
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana				10 498	10 498				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	10 498	10 498				
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	20 018	20 018				
ZIS/S1.65/23	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej	926	92601	ZIS	4 255	4 255				
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu	926	92601	ZIS	29 773	29 773				
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	2 243	2 243				

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
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	19 277	19 277				
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	8 002	8 002				
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	21 008	21 008				
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	30 530	30 530				
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	27 883	27 883				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				693 856	693 856				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				693 856	693 856				
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				4 193	4 193				
	środki własne Miasta	921	92195	KD	4 193	4 193				
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	9 166	9 166				
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	11 397	11 397				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	669 100	669 100				

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
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				387 828	387 828				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				387 828	387 828				
ZBK/A1.3/23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie				212 338	212 338				
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	212 338	212 338				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	172 122	172 122				
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS	3 368	3 368				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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						280 000	280 000	
801		Oświata i wychowanie						280 000	280 000	
	80101	Szkoły podstawowe						215 000	215 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						65 000	65 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	22 601		22 601				
				<i>w tym:</i>							
				- powiat	22 601		22 601				
	85111		Szpital ogólny	ogółem	22 601		22 601				
				<i>w tym:</i>							
				- powiat	22 601		22 601				
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		22 601		22 601				
				OGÓŁEM	22 601		22 601				
				<i>w tym:</i>							
				powiat	22 601		22 601				

1.2. Miejskie instytucje kultury

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				7 373 500	7 373 500	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				5 902 500	5 902 500	
				– powiat				1 471 000	1 471 000	
	92106		Teatry	ogółem				1 843 500	1 843 500	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				872 500	872 500	
		2480	Teatr KTO					307 000	307 000	
		2480	Teatr "Ludowy"					428 000	428 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete					14 000	14 000	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					123 500	123 500	
				– powiat				971 000	971 000	
		2480	Teatr Bagatela					451 000	451 000	
		2480	Teatr "Groteska"					520 000	520 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				400 000	400 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				200 000	200 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					200 000	200 000	
				– powiat				200 000	200 000	
		2480	Capella Cracoviensis					200 000	200 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 903 000	2 903 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				2 903 000	2 903 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					500 000	500 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					570 000	570 000	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					253 000	253 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 080 000	1 080 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					250 000	250 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					250 000	250 000	

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	11
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				150 000	150 000	
				w tym:						
				– gmina				150 000	150 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					150 000	150 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				50 000	50 000	
				w tym:						
				– gmina				50 000	50 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza					50 000	50 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				400 000	400 000	
				w tym:						
				– gmina				400 000	400 000	
		2480	Biblioteka Kraków					400 000	400 000	
	92118		Muzea	ogółem				1 627 000	1 627 000	
				w tym:						
				– gmina				1 327 000	1 327 000	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					1 027 000	1 027 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					300 000	300 000	
				– powiat				300 000	300 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					300 000	300 000	
				OGÓŁEM				7 373 500	7 373 500	
				w tym:						
				gmina				5 902 500	5 902 500	
				powiat				1 471 000	1 471 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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 w tym: - gmina - powiat				53 883 263	53 883 263	
							41 153 053	41 153 053	
							12 730 210	12 730 210	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				9 360 910	9 360 910	
							9 360 910	9 360 910	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				1 395 380	1 395 380	
							1 395 380	1 395 380	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				108 270	108 270	
							108 270	108 270	
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				25 282 773	25 282 773	
							25 282 773	25 282 773	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				867 910	867 910	
							867 910	867 910	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				204 290	204 290	
							204 290	204 290	
	80115	Technika	ogółem w tym: - powiat				1 489 450	1 489 450	
							1 489 450	1 489 450	

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
	80116	Szkoły policealne	ogółem				2 839 240	2 839 240	
			w tym:						
			- powiat				2 839 240	2 839 240	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem				606 280	606 280	
			w tym:						
			- powiat				606 280	606 280	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem				5 253 500	5 253 500	
			w tym:						
			- powiat				5 253 500	5 253 500	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem				59 660	59 660	
			w tym:						
			- powiat				59 660	59 660	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem				104 550	104 550	
			w tym:						
			- powiat				104 550	104 550	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem				2 903 500	2 903 500	
			w tym:						
			- gmina				2 903 500	2 903 500	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem				2 425 400	2 425 400	
			w tym:						
			- gmina				2 425 400	2 425 400	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem				982 150	982 150	
			w tym:						
			- powiat				982 150	982 150	

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				1 488 420	1 488 420	
			w tym:						
			- gmina				265 150	265 150	
			- powiat				1 223 270	1 223 270	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem				664 840	664 840	
			w tym:						
			- gmina				265 150	265 150	
			- powiat				399 690	399 690	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem				417 010	417 010	
			w tym:						
			- powiat				417 010	417 010	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem				77 560	77 560	
			w tym:						
			- powiat				77 560	77 560	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem				329 010	329 010	
			w tym:						
			- powiat				329 010	329 010	
			OGÓŁEM				55 371 683	55 371 683	
			w tym:						
			gmina				41 418 203	41 418 203	
			powiat				13 953 480	13 953 480	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA 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	3 391 255	3 391 255			671 056		358 846	312 210
	Razem zadania inwestycyjne	3 389 093	3 389 093						
1.	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	22 601	22 601						
2.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego	100 000	100 000						
3.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego	50 000	50 000						
4.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Niebylej	70 000	70 000						
5.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Dekerta	134 154	134 154						
6.	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)	2 800 000	2 800 000						
7.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	212 338	212 338						
	Razem zadania bieżące	2 162	2 162			671 056		358 846	312 210
1.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	2 162	2 162						
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					285 700			285 700

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
3.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja					26 510			26 510
4.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					358 846		358 846	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXXIV/3377/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 2023 r.

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		50 208,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 208,24
85395	Pozostała działalność § 2180		50 208,24 50 208,24
	Wydatki ogółem		50 208,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 208,24
85395	Pozostała działalność		50 208,24
	Wydatki bieżące		50 208,24
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		984,48
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		984,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 223,76