

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia


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				5 014 715,00	5 014 715,00	
	bieżące				5 014 715,00	5 014 715,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				5 014 715,00	5 014 715,00	
852	Pomoc społeczna				7 227,89		7 227,89
	bieżące				7 227,89		7 227,89
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 227,89		3 227,89
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000,00		4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 280 400,00	1 280 400,00	
	majątkowe				1 280 400,00	1 280 400,00	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				1 280 400,00	1 280 400,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				196 179,00	196 179,00	
	bieżące				196 179,00	196 179,00	
§0830	Wpływy z usług				196 179,00	196 179,00	
OGÓLEM, w tym:					6 498 521,89	6 491 294,00	7 227,89
	bieżące				5 218 121,89	5 210 894,00	7 227,89
	majątkowe				1 280 400,00	1 280 400,00	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Iylek
 13/03-2023

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
				5	6		8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 245 690,00	3 245 690,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				3 245 690,00	3 245 690,00	
		Wydatki majątkowe				3 245 690,00	3 245 690,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 245 690,00	3 245 690,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 245 690,00	3 245 690,00	
852		POMOC SPOŁECZNA				7 227,89		7 227,89
	85202	Domy pomocy społecznej				7 227,89		7 227,89
		Wydatki bieżące				7 227,89		7 227,89
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 227,89		7 227,89
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 227,89		7 227,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 769 025,00	1 769 025,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				919 025,00	919 025,00	
		Wydatki majątkowe				919 025,00	919 025,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				919 025,00	919 025,00	
	90095	Pozostała działalność				850 000,00	850 000,00	
		Wydatki bieżące				850 000,00	850 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				850 000,00	850 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				850 000,00	850 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 280 400,00	754 300,00	526 100,00
	92106	Teatry				190 900,00	66 500,00	124 400,00
		Wydatki bieżące				190 900,00	66 500,00	124 400,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				190 900,00	66 500,00	124 400,00
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele				400 000,00		400 000,00
		Wydatki bieżące				400 000,00		400 000,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				400 000,00		400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				247 100,00	247 100,00	
		Wydatki bieżące				247 100,00	247 100,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				247 100,00	247 100,00	

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				800,00	800,00	
		Wydatki bieżące				800,00	800,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				800,00	800,00	
	92116	Biblioteki				32 900,00	32 900,00	
		Wydatki bieżące				32 900,00	32 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				32 900,00	32 900,00	
	92118	Muzea				408 700,00	407 000,00	1 700,00
		Wydatki bieżące				408 700,00	407 000,00	1 700,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				408 700,00	407 000,00	1 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA				196 179,00	196 179,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				196 179,00	196 179,00	
		Wydatki bieżące				196 179,00	196 179,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				196 179,00	196 179,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				196 179,00	196 179,00	
Wydatki ogółem						6 498 521,89	5 965 194,00	533 327,89
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 333 806,89	1 800 479,00	533 327,89
		Wydatki majątkowe				4 164 715,00	4 164 715,00	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

13.03.2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 ogólnomiejscowe, w tym:								4 164 715	4 164 715	
środki własne Miasta								919 025	919 025	
środki ze śródmiejscowej strefy płatnego parkowania								3 245 690	3 245 690	
	TRANSPORT							4 164 715	4 164 715	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							3 245 690	3 245 690	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							3 245 690	3 245 690	
	środki ze śródmiejscowej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK				3 245 690	3 245 690	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							919 025	919 025	
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	900	90017	ZDMK				919 025	919 025	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
17.08.2027

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						647 900	647 900	
801		Oświata i wychowanie						147 900	147 900	
	80101	Szkoły podstawowe						120 000	120 000	
	80104	Przedszkola						27 900	27 900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						500 000	500 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek
13-09-2027

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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				1 280 400	1 280 400	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				754 300	754 300	
				– powiat				526 100	526 100	
	92106		Teatry	ogółem				190 900	190 900	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				66 500	66 500	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					2 400	2 400	
		2480	Teatr „Ludowy”					27 900	27 900	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					36 200	36 200	
				– powiat				124 400	124 400	
		2480	Teatr Bagatela					8 300	8 300	
		2480	Teatr „Groteska”					116 100	116 100	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				400 000	400 000	
		2480	Capella Cracoviensis	w tym: – powiat				400 000	400 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				247 100	247 100	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	w tym: – gmina				247 100	247 100	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					99 200	99 200	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					14 300	14 300	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					77 100	77 100	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					15 400	15 400	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					15 400	15 400	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					8 900	8 900	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					16 800	16 800	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				800	800	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				800	800	
								800	800	
	92116		Biblioteki	ogółem				32 900	32 900	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				32 900	32 900	
								32 900	32 900	

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
	92118		Muzea	ogółem				408 700	408 700	
				w tym:						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				407 000	407 000	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					205 500	205 500	
				- powiat				201 500	201 500	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					1 700	1 700	
								1 700	1 700	
				OGÓŁEM				1 280 400	1 280 400	
				w tym:						
				gmina				754 300	754 300	
				powiat				526 100	526 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

17.03.2023

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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	
	OGÓLEM					3 245 690	3 245 690			
	Razem zadania inwestycyjne					3 245 690	3 245 690			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					3 245 690	3 245 690			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

13.03.2024

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		3 245 690
600	Transport i łączność		3 245 690
60019	Płatne parkowanie		3 245 690
	Wydatki ogółem		3 245 690
600	Transport i łączność		3 245 690
60016	Drogi publiczne gminne		3 245 690
	Wydatki majątkowe		3 245 690
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 245 690
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 245 690

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

13-07-2027