

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				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 wyżywienia 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

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		36 175	36 175	
	bieżące				36 175	36 175	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				36 175	36 175	
	majątkowe	6 561 177	6 561 177				
§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				
926	Kultura fizyczna				800 764	800 764	
	bieżące				800 764	800 764	
§0830	Wpływy z usług				191 767	191 767	
§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		12 817 082	8 364 982	4 452 100
	bieżące				12 817 082	8 364 982	4 452 100
	majątkowe	6 561 177	6 561 177				

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek
 1208.02.23

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					
			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	2 081 200	2 000 000	81 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	
	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				1 184 043	1 184 043		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 184 043	1 184 043		
		Wydatki bieżące				1 184 043	1 184 043		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 184 043	1 184 043		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 184 043	1 184 043		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 000	413 000					
	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					

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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	517 905	517 905		4 040 000	4 040 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000	95 000				
		Wydatki majątkowe	95 000	95 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000				
	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	
		Wydatki majątkowe	422 905	422 905				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 905	422 905				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000				
	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				

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	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
		<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	

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
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
	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				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				90 500		90 500
	85395	Pozostała działalność				90 500		90 500
		Wydatki majątkowe				90 500		90 500
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				90 500		90 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				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
855		RODZINA	108 100	89 100	19 000	1 500	1 500	
	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		1 500	1 500	
		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	

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
		Wydatki majątkowe	89 100	89 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 100	89 100				
		<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	6 642 377	6 642 377		406 175	406 175	
	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	6 561 177	6 561 177				
		Wydatki majątkowe	6 561 177	6 561 177				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 561 177	6 561 177				
	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				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność				56 175	56 175	
		Wydatki bieżące				36 175	36 175	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 175	36 175	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 175	36 175	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000		1 862 005	1 862 005	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 797 005	1 797 005	
		Wydatki majątkowe				1 797 005	1 797 005	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 797 005	1 797 005	
	92118	Muzea				65 000	65 000	
		Wydatki bieżące				65 000	65 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				65 000	65 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000				
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				

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	700 000	700 000				
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	700 000	700 000				
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000				
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			13 822 837	13 586 337	236 500	20 078 742	19 492 942	585 800
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 775 455	4 688 955	86 500	17 463 397	17 049 297	414 100
		Wydatki majątkowe	9 047 382	8 897 382	150 000	2 615 345	2 443 645	171 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylék
18.08.2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					9 189 382	9 039 382	150 000	2 757 345	2 585 645	171 700
środki własne Miasta					2 257 905	2 107 905	150 000	2 476 145	2 385 645	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					89 100	89 100		90 500		90 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					89 100	89 100				

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	
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				89 100	89 100					
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	89 100	89 100					
	Program likwidacji barier architektonicznych							90 500		90 500	
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				517 905	517 905		20 000	20 000		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				517 905	517 905		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	95 000	95 000					
ZDMK/B1.11/23	Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej	900	90095	ZDMK				20 000	20 000		
	TRANSPORT				631 200	481 200	150 000	81 200		81 200	

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
	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 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	23 000 23 000	23 000 23 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				7 461 177	7 461 177		200 000	200 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				7 461 177	7 461 177		200 000	200 000	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków NFOŚiGW	900	90005	JP	6 561 177 6 561 177	6 561 177 6 561 177				
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				200 000 200 000	200 000 200 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	700 000	700 000				
ZZM/O1.281/23	Posadzmy drzewa na Rynku Głównym budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	200 000 200 000	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
	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							1 797 005	1 797 005	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 797 005	1 797 005	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM				1 797 005	1 797 005	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				348 000	348 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				348 000	348 000				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	348 000	348 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

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 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	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
18.08.2023

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				65 000	65 000	
				w tym:						
				- gmina				65 000	65 000	
	92118		Muzea	ogółem				65 000	65 000	
				w tym:						
				- gmina				65 000	65 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					65 000	65 000	
				OGÓLEM				65 000	65 000	
				w tym:						
				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 w tym: - gmina				8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000	
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	23 955 23 955		23 955 23 955			
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina	23 955 23 955		23 955 23 955			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - powiat				147 000 147 000	147 000 147 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				147 000 147 000	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	6 561 177		6 561 177			
			w tym: - gmina	6 561 177		6 561 177			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	6 561 177		6 561 177			
			w tym: - gmina	6 561 177		6 561 177			
			OGÓŁEM	6 585 132		6 585 132	8 447 000	8 447 000	
			w tym: gmina powiat	6 585 132		6 585 132	8 300 000 147 000	8 300 000 147 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Lylek

28.08.2023

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	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							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek