

**UCHWAŁA NR CXII/3031/23  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023  
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 754, 756,  
801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach:  
600, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 900, 921 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 i 572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.772.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 9.095.003 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 677.407 zł.   |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.772.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 6.380.003 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.392.407 zł. |

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

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

**§ 4.** W uchwale Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Artur Buszek**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXII/3031/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.275.278 zł, w związku z:**

- końcowym rozliczeniem finansowym projektu unijnego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja Fortu 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” – kwota 285.278 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu należności czynszowych za usługi komunalne w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 1.990.000 zł.

### **II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.275.278 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko", w związku z przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.**

### **III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 856.470 zł, w związku z:**

- otrzymaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w wyniku zalania pomieszczeń w XV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie i przeznaczeniem środków na usunięcie szkody – kwota 14.793 zł,
- wpływem środków z różnych dochodów oraz zwrotem z ubezpieczenia za szkody Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki – kwota 65.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – kwota 22.833 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli oraz z tytułu wyroku sądu i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 265.258 zł,
- wpływami z różnych dochodów – refakturowanie poniesionych kosztów mediów związanych z obiektami sportowymi będącymi w zarządzie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i przeznaczeniem środków na utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 255.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 20. Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16. Biegu Trzech Kopców oraz 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 233.586 zł,

**IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 950.000 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:**

- utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego, na wydatki związane z działaniami prewencyjnymi, zapobiegającymi powstawaniu zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na terenie Gminy Miasta Krakowa, zintensyfikowanie kontroli budów oraz kontrole dotyczące przygotowania III Igrzysk Europejskich – kwota 800.000 zł,
- realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny AED dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie – kwota 5.000 zł,
- Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych, na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze, z przeznaczeniem na organizację potańcówek dla seniorów – kwota 45.000 zł,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii (DPS ul. Łanowa 41) – kwota 100.000 zł.

**V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.050.000 zł, w tym z zadania:**

- „Modernizacja Plant krakowskich” (ze względu na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej oraz brak środków finansowych nie jest możliwe rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych), na zadanie „Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem”, z przeznaczeniem na przygotowanie kompletnej dokumentacji dla realizacji zadania – kwota 50.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak planowanych wykupów nieruchomości pozostających w kolizji z postępowaniami o decyzję WZ prywatnego inwestora powoduje, iż zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu nie będą wydatkowane w bieżącym roku), na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 1.000.000 zł.

**VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.300.000 zł, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.**

**VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.300.000 zł, z przeznaczeniem na:**

- pokrycie części kosztów wypłaconej w miesiącu kwietniu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa – kwota 7.225.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa oraz realizacją zadań związanych z cyberbezpieczeństwem – kwota 2.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury „Dworek Białooprądnicki”, z przeznaczeniem na dostosowanie działalności do osób ze szczególnymi potrzebami – kwota 75.000 zł.

**VIII. Pozostałe zmiany.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**IX. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.640.662 zł, w związku z:**

- otrzymaniem ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” (zakup aparatu usg dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią) – kwota 187.129 zł,
- wpływem na rachunek Gminy Miejskiej Kraków darowizn od:
  - Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie – kwota 300.000 zł,
  - Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku – kwota 200.000 zł,
  - Fundacji ORLEN dla Pomorza z siedzibą w Gdańsku – kwota 300.000 zł,z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (pokrycie wkładu własnego do środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – kwota 800.000 zł,
- zwrotem nadwyżki finansowej za rok 2022 z tytułu rozliczenia „Umowy powierzenia budowy i eksploatacji Trasy Łagiewnickiej S. A.” i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 1.297.100 zł,
- wpływem środków ze sprzedaży białych certyfikatów (świadczeń efektywności energetycznej z tytułu zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadań modernizacyjnych w jednostkach obsługiwanych przez MCOO – kwota 200.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z naprawą taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 120.000 zł,
- otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu oraz pokrywaniem przez obywateli Ukrainy kosztów zapewnienia schronienia za miesiąc marzec i kwiecień br i przeznaczeniem środków na zadania bieżące i zadania w zakresie pomocy uchodźcom – kwota 36.433 zł,
- dokonaniem analizy planu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 4.000.000 zł) i przeznaczeniem środków na:
  - wydatki związane z prowadzeniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 400.000 zł,
  - bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 dla osób uzależnionych od alkoholu oraz na zadania wynikające z realizacji Programu wspierania osób uzależnionych na rok 2023 w Noclegowni i Schronisku z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie – kwota 2.100.000 zł,
  - przyznanie dotacji dla klubów sportowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – kwota 1.500.000 zł.

- X. Zmiany w planie dochodów**, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota **5.000 zł**.
- XI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.757 zł**, w tym ze środków zaplanowanych na:
- zadanie pn. „Komunikacja społeczna”, na zadanie „Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży oraz amatorskie regaty żeglarskie” – kwota 17.757 zł,
  - realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny AED dla Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie – kwota 5.000 zł.
- XII. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000 zł**, z zadania: „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” na zadanie „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.
- XIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 56.000 zł**, w tym z zadania:
- „Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII (oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania), na zadanie „Wrocław ma krasnala, a krakowskie Stare Miasto... Smoki” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII, z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz zawarcie umowy na montaż figurek smoków – kwota 28.000 zł,
  - „Chodnik przy ulicy Łokietka” budżet obywatelski dzielnic - edycja VII (oszczędności po podpisanej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej), na zadanie „Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII, z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz zawarcie umowy na montaż figurek smoków – kwota 28.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 2.715.000 zł.

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 297 100</b>	<b>1 297 100</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 297 100</b>	<b>1 297 100</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 297 100	1 297 100	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 990 000</b>	<b>1 990 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 990 000</b>	<b>1 990 000</b>	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				390 000	390 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 600 000	1 600 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych				200 000	200 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>150 900</b>	<b>120 000</b>	<b>30 900</b>
	<b>bieżące</b>				<b>150 900</b>	<b>120 000</b>	<b>30 900</b>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				120 000	120 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				30 900		30 900

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				4 000 000	4 000 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 793</b>		<b>14 793</b>
	<b>bieżące</b>				<b>14 793</b>		<b>14 793</b>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 793		14 793
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				187 129		187 129
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>70 533</b>	<b>5 533</b>	<b>65 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>70 533</b>	<b>5 533</b>	<b>65 000</b>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 033	5 533	4 500
§0970	Wpływy z różnych dochodów				60 500		60 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>293 091</b>	<b>293 091</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>288 091</b>	<b>288 091</b>	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 205	1 205	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				283 134	283 134	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 752	3 752	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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) <b>majątkowe</b>	5 000	5 000		5 000	5 000	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				5 000	5 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 085 278</b>	<b>1 085 278</b>	
§0960	<b>bieżące</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <b>majątkowe</b>				800 000	800 000	
§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)				285 278	285 278	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>488 586</b>	<b>488 586</b>	
§0830	<b>bieżące</b> Wpływy z usług				488 586	488 586	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				233 586	233 586	
					255 000	255 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>9 777 410</b>	<b>9 479 588</b>	<b>297 822</b>
	<b>bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>9 100 003</b>	<b>8 989 310</b>	<b>110 693</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>677 407</b>	<b>490 278</b>	<b>187 129</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023**  
zmiany

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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 028 000</b>	<b>28 000</b>	<b>1 297 100</b>	<b>1 297 100</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 000		28 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000		28 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 028 000	1 028 000		1 297 100	1 297 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 297 100</b>	<b>1 297 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 297 100	1 297 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 297 100	1 297 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 028 000</b>	<b>1 028 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 000	1 028 000				

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
	71015	Nadzór budowlany				800 000		800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				800 000		800 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000		800 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>9 407 243</b>	<b>9 407 243</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 225 000	7 225 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 225 000</b>	<b>7 225 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 225 000	7 225 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 225 000	7 225 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
	75095	Pozostała działalność				1 982 243	1 982 243	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 982 243</b>	<b>1 982 243</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 982 243	1 982 243	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 982 243	1 982 243	

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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				150 900	120 000	30 900
	75416	Straż gminna (miejska)				120 000	120 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000	120 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	
	75495	Pozostała działalność				30 900		30 900
		<b>Wydatki bieżące</b>				30 900		30 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 900		30 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 900		30 900
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	9 300 000	9 300 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 300 000	9 300 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 300 000	9 300 000				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 300 000	9 300 000				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>24 793</b>	<b>10 000</b>	<b>14 793</b>
	80101	Szkoły podstawowe				5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
	80104	Przedszkola				5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				14 793		14 793
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 793</b>		<b>14 793</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 793		14 793
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 793		14 793
	80195	Pozostała działalność	130 000		130 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000			

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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>4 187 129</b>	<b>4 000 000</b>	<b>187 129</b>
	85111	Szpitala ogólne				187 129		187 129
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				187 129		187 129
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
	85195	Pozostała działalność				4 000 000	4 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 700 000	1 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 129 229	1 129 229	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				570 771	570 771	
		dotacje na zadania bieżące				2 300 000	2 300 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>170 533</b>	<b>5 533</b>	<b>165 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				165 000		165 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				165 000		165 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000		165 000

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				5 533	5 533	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 533</b>	<b>5 533</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 533	5 533	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 533	5 533	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000		100 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000			
	85395	Pozostała działalność	45 000	45 000		130 000		130 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				130 000		130 000

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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 394 091</b>	<b>1 394 091</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	800 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				288 091	288 091	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>288 091</b>	<b>288 091</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				288 091	288 091	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				288 091	288 091	
	90095	Pozostała działalność				1 106 000	1 106 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 106 000</b>	<b>1 106 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 106 000	1 106 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>3 195 278</b>	<b>3 195 278</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000	120 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				120 000	120 000	

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>2 275 278</b>	<b>2 275 278</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 275 278	2 275 278	
	92195	Pozostała działalność				800 000	800 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>506 343</b>	<b>506 343</b>	
	92601	Obiekty sportowe				255 000	255 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				255 000	255 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 000	255 000	



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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				251 343	251 343	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>251 343</b>	<b>251 343</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				251 343	251 343	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				251 343	251 343	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>11 491 000</b>	<b>11 233 000</b>	<b>258 000</b>	<b>21 263 410</b>	<b>19 935 588</b>	<b>1 327 822</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 385 000	10 155 000	230 000	16 765 003	15 754 310	1 010 693
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 106 000	1 078 000	28 000	4 498 407	4 181 278	317 129

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmiany*

**1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGMIJSKIE**

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
<b>Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:</b>					<b>1 106 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>28 000</b>	<b>4 498 407</b>	<b>4 181 278</b>	<b>317 129</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>4 442 407</b>	<b>4 125 278</b>	<b>317 129</b>
<b>budżet obywatelski dzielnic</b>					<b>56 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
	<b>ZDROWIE</b>							<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>							<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
NW/Z1.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW				187 129		187 129
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>							<b>130 000</b>		<b>130 000</b>

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
MCOO/W4.5/23	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	LO II				130 000		130 000
	<b>TRANSPORT</b>				<b>56 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>56 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98				28 000	28 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	28 000	28 000				
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				28 000		28 000			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	28 000		28 000			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>							<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
	<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>							<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki							28 000	28 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK				28 000	28 000	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok							28 000	28 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	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
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				50 000	50 000		50 000	50 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				50 000	50 000		50 000	50 000	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							3 075 278	3 075 278	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							2 275 278	2 275 278	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							2 275 278	2 275 278	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				2 275 278	2 275 278	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							800 000	800 000	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie							800 000	800 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD				800 000	800 000	
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	

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	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000					
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				1 000 000	1 000 000		

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 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
		<b>RAZEM</b>						<b>1 035 100</b>	<b>1 035 100</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>860 100</b>	<b>860 100</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						729 000	729 000	
	80104	Przedszkola						1 100	1 100	
	80115	Technika						130 000	130 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						50 000	50 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						125 000	125 000	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 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:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>				<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
				w tym:						
				- powiat				187 129		187 129
	85111		Szpitala ogólne	<b>ogółem</b>				187 129		187 129
				w tym:						
				- powiat				187 129		187 129
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza					187 129		187 129
				<b>OGÓŁEM</b>				<b>187 129</b>		<b>187 129</b>
				w tym:						
				powiat				187 129		187 129

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina				<b>120 000</b> 120 000	<b>120 000</b> 120 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				120 000 120 000	120 000 120 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					45 000	45 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					75 000	75 000	
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>120 000</b> 120 000	<b>120 000</b> 120 000	



## 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
851		Ochrona zdrowia	ogółem				2 300 000		2 300 000
			w tym: - gmina				2 300 000		2 300 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem				2 300 000		2 300 000
			w tym: - gmina				2 300 000		2 300 000
			<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>
			w tym: gmina				2 300 000		2 300 000

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2023 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2023 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>2 275 278</b>	<b>2 275 278</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>2 275 278</b>	<b>2 275 278</b>			
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					2 275 278	2 275 278			

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr CXII/3031/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki  
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>4 000 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 000 000</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270		4 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>4 000 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 000 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000 000</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>4 000 000</b>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 700 000
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 129 229
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		570 771
	dotacje na zadania bieżące		2 300 000