

**UCHWAŁA NR CXVII/3139/23  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 13 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023  
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854,  
855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710,  
750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

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

w tym:

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

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

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 18.161.974 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 11.875.887 zł. |

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Rafał Komarewicz**

## Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.561.177 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”. Powyższa zmiana wynika z procedowanego zawarcia aneksu do Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach niniejszego aneksu wprowadzone zostaną zmiany w zakresie rzeczowo – finansowym skutkujące zmniejszeniem planowanej do zrealizowania liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz całkowitych kosztów realizacji ww. porozumienia.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.817.082 zł**, w związku z:
- wprowadzeniem do cennika Komunikacji Miejskiej w Krakowie Biletu Metropolitalnego (uchwała Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2933/23) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 2.000.000 zł,
  - udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat i przeznaczeniem środków na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 1.184.043 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 60.000 zł,
    - uszkodzenia obiektu OSiR Kolna wskutek zalania (awaria urządzeń wod.-kan.) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem, remontami obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługą inwestycji sportowych – kwota 32.634 zł,
  - wpływem środków z tytułu zwrotu przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu przekazywanej dotacji przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczeniem środków na dotację dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 8.447.000 zł,
  - korektami faktur za prąd za rok 2022 i przeznaczeniem środków na bieżące opłaty za media (XIV Liceum Ogólnokształcące) – kwota 23.000 zł,

- wpływem środków z tytułu wpłat za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup artykułów spożywczych, w tym:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych – kwota 57.000 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – kwota 196.500 zł,
- zwrotem kosztów organizacji 3 pogrzebów i przeznaczeniem środków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 – kwota 11.100 zł,
- wpływem na rachunek Gminy Miejskiej Kraków darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” i przeznaczeniem środków na prowadzenie Żłobka Nr 22 – kwota 1.500 zł,
- wpływem z tytułu zapłaty za usunięcie drzew i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 36.175 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: PGE Energia Ciepła, 16. Bieg Trzech Kopców, 9. Cracovia Półmaraton Królewski z biegami towarzyszącymi, Dzień Dziecka na sportowo oraz Fun Ride 2023 i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 199.490 zł,
- wpływami z różnych dochodów (wpływ za korzystnie z nieruchomości GMK przy ul. Kościuszki wraz z rekompensatą za tolerowanie utrudnień wynikających z realizacji inwestycji) i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych” – kwota 568.640 zł,

### **III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 107.955 zł, w tym:**

- ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Marketing turystyczny”, na zwiększenie dotacji dla Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z promocją Twierdzy Kraków – kwota 65.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie „Nadzór Fundacje Stowarzyszenia”, na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Turniej Piłkarski Huta Champions League 2023 Memoriał im. Mariana Pomorskiego” – kwota 23.955 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Organizowanie pieczy zastępczej” – kwota 19.000 zł.

### **IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.478.205 zł (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:**

- „Budowa żłobka przy ul. Krzemionki” – kwota 89.100 zł,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – kwota 422.905 zł,
- „Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków” – kwota 95.000 zł,

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (środki własne Miasta – oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 400.000 zł,
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 30.200 zł,
- „Doświetlenie przejść dla pieszych” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 28.000 zł,
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 23.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” – kwota 700.000 zł,
- „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach” – kwota 142.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – kwota 348.000 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.078.205 zł,** z przeznaczeniem na zadania:

- „Zróbmy dojdzie do Parku przy Łokietka” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII – kwota 81.200 zł,
- „Planty Dębnickie na Monte Cassino” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” – kwota 1.797.005 zł.

**VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.600.000 zł,** w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

**VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.000.000 zł,** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów regulacji płac oraz wypłatę uznaniowych składników wynagrodzenia pracownikom Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 4.000.000 zł,
- wydatki związane z nowo powstałymi placówkami oświatowymi – kwota 820.000 zł,
- realizację programu Krakowscy Uczniowie Ratuja Życie i imprezy sportowe organizowane przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – kwota 180.000 zł.

**VIII. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 110.500 zł,** w tym z zadań:

- „Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa” na zadanie „Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej” – kwota 20.000 zł,
- „Remonty” IV LO w Krakowie, na zadanie „Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych” – kwota 38.500 zł,
- „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, na zadanie „Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 52.000 zł,

**IX. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł**, z zadania pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” (środki własne Miasta), na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”, z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.

**X. 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.

**XI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.182 zł**, w związku z wpływem środków 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, dotyczących dochodów majątkowych i przekazaniem środków na rachunek Funduszu Termomodernizacji i Remontów jako zwrot dotacji udzielonej na realizację Programu Stop Smog.

**XII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.794.032 zł** (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 101.967 zł,
- „Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków” – kwota 704.733 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” – kwota 140.000 zł,
- „Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem” – kwota 50.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” – kwota 4.400.000 zł,
- „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek” – kwota 25.536 zł,
- „Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie” środki własne Miasta – kwota 800.000 zł,
- „Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI” – kwota 244.000 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku” – kwota 310.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7” – kwota 17.796 zł.

**XIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 520.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” – kwota 380.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 140.000 zł.

- XIV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł**, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.
- XV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.203.581 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu podatku VAT, w tym na zadaniach realizowanych przez:
- Zarząd Budynków Komunalnych – kwota 544.581 zł,
  - Zarząd Cmentarzy Komunalnych – kwota 400.000 zł,
  - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – kwota 259.000 zł.
- XVI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.677.613 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z:
- utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 6.007.502 zł,
  - bieżącym utrzymaniem nieruchomości – kwota 260.111 zł,
  - utrzymaniem rad dzielnic (wypłaty diet dla przewodniczących i członków) – kwota 220.000 zł,
  - utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 190.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 5.344.892 zł.

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

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

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>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
§0830	Wpływy z usług				2 000 000	2 000 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 184 043</b>	<b>1 184 043</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 184 043</b>	<b>1 184 043</b>	
§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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
§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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 576 500</b>	<b>4 281 500</b>	<b>4 295 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>8 576 500</b>	<b>4 281 500</b>	<b>4 295 000</b>
§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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>11 100</b>		<b>11 100</b>
	<b>bieżące</b>				<b>11 100</b>		<b>11 100</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 100		11 100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>147 000</b>	<b>1 000</b>	<b>146 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>147 000</b>	<b>1 000</b>	<b>146 000</b>
§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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 500	1 500	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 561 177</b>	<b>6 561 177</b>		<b>66 357</b>	<b>66 357</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>36 175</b>	<b>36 175</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				36 175	36 175	
	<b>majątkowe</b>	<b>6 561 177</b>	<b>6 561 177</b>		<b>30 182</b>	<b>30 182</b>	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 561 177	6 561 177				
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				30 182	30 182	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>800 764</b>	<b>800 764</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>800 764</b>	<b>800 764</b>	
§0830	Wpływy z usług				191 767	191 767	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 723	7 723	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 634	32 634	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				568 640	568 640	
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>6 561 177</b>	<b>6 561 177</b>		<b>12 847 264</b>	<b>8 395 164</b>	<b>4 452 100</b>
	<b>bieżące</b>				<b>12 817 082</b>	<b>8 364 982</b>	<b>4 452 100</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>6 561 177</b>	<b>6 561 177</b>		<b>30 182</b>	<b>30 182</b>	

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr CXVII/3139/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 13 września 2023 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>8 088 702</b>	<b>8 007 502</b>	<b>81 200</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy				8 007 502	8 007 502	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 007 502</b>	<b>8 007 502</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 007 502	8 007 502	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 007 502	8 007 502	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000		150 000	81 200		81 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>81 200</b>		<b>81 200</b>
		<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					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>					
		<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					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>292 663</b>	<b>292 663</b>		<b>1 314 440</b>	<b>1 314 440</b>		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 631	21 631					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 631</b>	<b>21 631</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	21 631	21 631					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 631	21 631					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 032	271 032		122 204	122 204		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 032</b>	<b>271 032</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	271 032	271 032					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 032	271 032					
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>122 204</b>	<b>122 204</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				122 204	122 204		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 192 236	1 192 236	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 192 236</b>	<b>1 192 236</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 192 236	1 192 236	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 192 236	1 192 236	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
	71035	Cmentarze	400 000	400 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000				
	71095	Pozostała działalność				800 000	800 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				800 000	800 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				220 000	220 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				220 000	220 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 000	348 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000	348 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>					
		<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					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 222 638</b>	<b>1 222 638</b>		<b>4 040 000</b>	<b>4 040 000</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	799 733	799 733					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>799 733</b>	<b>799 733</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 733	799 733					
	75416	Straż gminna (miejska)	422 905	422 905		4 040 000	4 040 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 040 000</b>	<b>4 040 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 040 000	4 040 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000 000	4 000 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>422 905</b>	<b>422 905</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 905	422 905					
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 500</b>		<b>67 500</b>	<b>9 373 500</b>	<b>9 316 500</b>	<b>57 000</b>	
	80104	Przedszkola				8 300 000	8 300 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				8 300 000	8 300 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 500		15 500				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 500</b>		<b>15 500</b>				
		<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	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>253 500</b>	<b>196 500</b>	<b>57 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				253 500	196 500	57 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				253 500	196 500	57 000
	80195	Pozostała działalność	52 000		52 000	820 000	820 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000</b>		<b>52 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	52 000		52 000	820 000	820 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000		52 000	820 000	820 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>19 000</b>		<b>19 000</b>
	85195	Pozostała działalność				19 000		19 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>19 000</b>		<b>19 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				19 000		19 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000		19 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 955</b>	<b>23 955</b>		<b>11 100</b>		<b>11 100</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				11 100		11 100
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 100</b>		<b>11 100</b>
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 100		11 100



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 955	23 955					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 955</b>	<b>23 955</b>					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	23 955	23 955					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 467</b>		<b>11 467</b>				
	85395	Pozostała działalność	11 467		11 467				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 467</b>		<b>11 467</b>				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 467		11 467				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>327 000</b>		<b>327 000</b>	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				180 000		180 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	
		<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	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>147 000</b>		<b>147 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				147 000		147 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>108 100</b>	<b>89 100</b>	<b>19 000</b>	<b>381 500</b>	<b>381 500</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	19 000		19 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000		19 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000		19 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100	89 100		381 500	381 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 100</b>	<b>89 100</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 100	89 100		380 000	380 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 100	89 100				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 835 020</b>	<b>6 835 020</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				190 000	190 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000	190 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 000	190 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 530 995	6 530 995				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 530 995</b>	<b>6 530 995</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 530 995	6 530 995				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 200	81 200		150 000	150 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 200</b>	<b>81 200</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200	81 200				
	90095	Pozostała działalność	222 825	222 825		20 000	20 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 825</b>	<b>222 825</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	222 825	222 825				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 825	222 825				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
						20 000	20 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 525 536</b>	<b>1 525 536</b>		<b>1 618 005</b>	<b>1 618 005</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 553 005	1 553 005	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>1 553 005</b>	<b>1 553 005</b>	
						1 553 005	1 553 005	
	92118	Muzea	310 000	310 000		65 000	65 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
						65 000	65 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>				
			310 000	310 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 536	415 536				
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>415 536</b>	<b>415 536</b>				
			415 536	415 536				
	92195	Pozostała działalność	800 000	800 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				
			800 000	800 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 100 000	5 100 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 100 000					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>682 719</b>	<b>682 719</b>		
	92601	Obiekty sportowe				459 274	459 274		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>32 634</b>	<b>32 634</b>		
		<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		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>426 640</b>	<b>426 640</b>		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				426 640	426 640		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				223 445	223 445		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>223 445</b>	<b>223 445</b>		
		<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		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>21 149 879</b>	<b>20 901 912</b>	<b>247 967</b>	<b>27 435 966</b>	<b>26 940 666</b>	<b>495 300</b>	
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	5 690 943	5 604 443	86 500	23 852 917	23 438 817	414 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	15 458 936	15 297 469	161 467	3 583 049	3 501 849	81 200	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					15 983 414	15 731 447	251 967	3 277 345	3 105 645	171 700
środki własne Miasta					9 051 937	8 799 970	251 967	2 996 145	2 905 645	90 500
środki własne Miasta - MALUCH+					89 100	89 100				
NFOŚiGW					6 561 177	6 561 177				
budżet obywatelski ogólnomiejski					200 000	200 000				
budżet obywatelski dzielnic					81 200	81 200		281 200	200 000	81 200
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				191 067	89 100	101 967	470 500	380 000	90 500
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				89 100	89 100		380 000	380 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				89 100	89 100				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	89 100	89 100				
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM				380 000	380 000	
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>101 967</b>		<b>101 967</b>	<b>90 500</b>		<b>90 500</b>
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	101 967		101 967			
LO IV/W4.6/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO IV				38 500		38 500
MCOO/W4.23/23	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZS 1				52 000		52 000
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>1 222 638</b>	<b>1 222 638</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>1 222 638</b>	<b>1 222 638</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	422 905	422 905				
ZIM/B1.10/23	Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków	754	75412	ZIM	799 733	799 733				
ZDMK/B1.11/23	Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej	900	90095	ZDMK				20 000	20 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TRANSPORT</b>				<b>631 200</b>	<b>481 200</b>	<b>150 000</b>	<b>81 200</b>		<b>81 200</b>
	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
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				
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>231 200</b>	<b>81 200</b>	<b>150 000</b>	<b>81 200</b>		<b>81 200</b>
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				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>12 051 177</b>	<b>12 051 177</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>12 051 177</b>	<b>12 051 177</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
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	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	140 000	140 000				
ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	5 100 000	5 100 000				
ZZM/O1.281/23	Posadźmy 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
	<b>MIESZKALNICTWO</b>							140 000	140 000	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>							140 000	140 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				140 000	140 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				142 000	142 000		568 640	568 640	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				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				
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				1 379 536	1 379 536		1 797 005	1 797 005	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				25 536	25 536				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	921	92120	ZBK	25 536	25 536				
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				1 354 000	1 354 000		1 797 005	1 797 005	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	921	92195	KD	800 000	800 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	244 000	244 000				
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	310 000	310 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM				1 797 005	1 797 005	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>365 796</b>	<b>365 796</b>				
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>365 796</b>	<b>365 796</b>				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	17 796	17 796				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	348 000	348 000				

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXVII/3139/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 13 września 2023 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM</b>						<b>2 712 585</b>	<b>2 712 585</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>552 585</b>	<b>552 585</b>	
	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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						10 000	10 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						2 150 000	2 150 000	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CXVII/3139/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 13 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU**  
(bieżące i inwestycyjne)  
zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.2. Miejskie instytucje kultury**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
				<i>w tym:</i> – gmina				65 000	65 000	
	92118		Muzea	<b>ogółem</b>				65 000	65 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	<i>w tym:</i> – gmina				65 000	65 000	
				<b>OGÓŁEM</b>				65 000	65 000	
				<i>w tym:</i> gmina				65 000	65 000	

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> - gmina				<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	
	80104	Przedszkola	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				8 300 000	8 300 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> - gmina	<b>23 955</b>		<b>23 955</b>			
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> - gmina	23 955		23 955			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> - powiat				<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> - powiat				147 000	147 000	

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

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr CXVII/3139/23  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 13 września 2023 r.

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

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2023 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2023 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>639 100</b>	<b>639 100</b>						
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>639 100</b>	<b>639 100</b>						
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						