

**UCHWAŁA NR CXXII/3311/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów
w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków
w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 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, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 1.558.247.568 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 585.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 410.240.150 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 269.297.785 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41.824.456 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.836.657 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 226.088.520 zł.”.

3. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 410.240.150 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 811.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.759.850 zł.”.

4. **§ 14** otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 190.000.000 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 31.531.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 18.531.184 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 13.000.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 251.531.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 238.451.184 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 13.080.000 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 220.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXII/3311/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 13.935.009 zł, w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Elektryk” i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadania – kwota 95.156 zł,
- otrzymaniem dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, na wydatki związane z realizacją zadania – kwota 50.000 zł,
- decyzją Zarządu Polskiego Związku Kajakowego w sprawie przyznania dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z przeznaczeniem na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – kwota 50.000 zł,
- dokonaniem analizy planu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją miejskich programów sportowych – kwota 645.000 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 72.500 zł,
- otrzymaniem przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód zwrotu nadpłaty za energię elektryczną (za 2022 r.) od firmy TAURON i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową jednostki – kwota 22.353 zł,
- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta w łącznej wysokości 13.000.000 zł (w tym z tytułu: odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – kwota 7.000.000 zł, zbycia lokali mieszkalnych w trybie przetargowym – kwota 6.000.000 zł) i przeznaczeniem środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Skarbu Miasta w ramach programów:

Gospodarowanie mieniem Miasta – odszkodowania:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 1.000.000 zł,
- „Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 7.400.000 zł,

Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy:

- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 4.600.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 80.000 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ” – kwota 11.000 zł,
- „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” – kwota 69.000 zł,
na zadanie pn. „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK”, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w lokalu przy u. Krakusa 7 , w celu przystosowania go na potrzeby funkcjonowania Pracowni Młodych.

III. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.913.804 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Karta Krakowska”, w związku ze zmianą realizatora zadania z Wydziału Polityki Społecznej na Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie – kwota 210.000 zł,
- z programu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” (środki własne miasta) w związku z rozliczeniem zadania, na zadanie pn. „Obsługa realizacji zadań ZBK” na pokrycie wydatków związanych z energią cieplną – kwota 13.104 zł,
- z zadania pn. „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” na zadanie pn. „Nadzór nad SPZOZ”, z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą stanu techniczno – sanitarnego i technicznego pomieszczeń Miejskiego Centrum Opieki, zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – kwota 80.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie – kwota 584.700 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, z przeznaczeniem na wykonanie pilnych remontów – kwota 950.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów szkolnych (spadek liczby świadczeniobiorców), na wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – kwota 76.000 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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 5 do niniejszej uchwały.

V. Zmianę treści uchwały.

Uchwałą Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadzono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi

zmianami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazuje na bieżąco. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty zawartej w upoważnieniu dla Prezydenta Miasta Krakowa na dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków. W przypadku braku stosownego upoważnienia środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy należałoby wprowadzać uchwałami Rady Miasta Krakowa.

Z uwagi na znaczące wpływy środków na ten cel w miesiącu październiku, dotychczasowy limit został już wyczerpany. Wobec powyższego zwiększa się limit do kwoty 190.000.000 zł.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 17.596.175 zł, w związku z:

- planowanym wpływem dywidendy z Krakowskiego Holdingu Komunalnego S. A. i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 13.846.175 zł,
- analizą wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.750.000 zł.

VII. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 220.000.000 zł.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia planowanej kwoty deficytu budżetowego na rok 2023, rozważa się zaciągnięcie na ten cel pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto uzyskało wstępną akceptację Banku na uzyskanie pożyczki w kwocie 220.000.000 zł na okres 20 lat z czteroletnią karencją w jej spłacie.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 220.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 68.153.825 zł,
- wynagrodzeniami dla jednostek oświaty i placówek edukacyjno – wychowawczych oraz zwiększeniem dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nie prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 130.000.000 zł,
- realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 8.000.000 zł,
- działalnością instytucji kultury (zwiększenie dotacji), na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów oraz dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia dla Teatru Łąźnia Nowa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały – kwota 13.846.175 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt - zwiększenie o kwotę 220.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 219.920.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				95 156	95 156	
	bieżące				95 156	95 156	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				95 156	95 156	
700	Gospodarka mieszkaniowa				13 000 000	13 000 000	
	majątkowe				13 000 000	13 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000 000	6 000 000	
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				7 000 000	7 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				18 241 175	18 241 175	
	bieżące				18 241 175	18 241 175	
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				645 000	645 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				3 750 000	3 750 000	
§0740	Wpływy z dywidend				13 846 175	13 846 175	

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				100 000	50 000	50 000
	bieżące				100 000	50 000	50 000
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000	50 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000		50 000
852	Pomoc społeczna				72 500		72 500
	bieżące				72 500		72 500
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 550		7 550
§0970	Wpływy z różnych dochodów				64 950		64 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 353		22 353
	bieżące				22 353		22 353
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				22 353		22 353
OGÓLEM, w tym:					31 531 184	31 386 331	144 853
	bieżące				18 531 184	18 386 331	144 853
	majątkowe				13 000 000	13 000 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				82 305 156	82 305 156	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				82 000 000	82 000 000	
		Wydatki bieżące				82 000 000	82 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				82 000 000	82 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				82 000 000	82 000 000	
	60095	Pozostała działalność				305 156	305 156	
		Wydatki bieżące				305 156	305 156	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				305 156	305 156	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				305 156	305 156	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 493 104	7 493 104	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				13 104	13 104	
		Wydatki bieżące				13 104	13 104	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 104	13 104	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 104	13 104	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 480 000	7 480 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe				8 480 000	7 480 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 480 000	7 480 000	1 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000				
	75820	Prywatyzacja	80 000	80 000				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				126 662 600	87 466 900	39 195 700
	80101	Szkoły podstawowe				35 642 300	35 642 300	
		Wydatki bieżące				35 642 300	35 642 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 772 300	25 772 300	

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:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 722 300	25 722 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
		dotacje na zadania bieżące				9 870 000	9 870 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 341 400		5 341 400
		Wydatki bieżące				5 341 400		5 341 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 561 400		3 561 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 561 400		3 561 400
		dotacje na zadania bieżące				1 780 000		1 780 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				217 800	217 800	
		Wydatki bieżące				217 800	217 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				142 800	142 800	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142 800	142 800	
		dotacje na zadania bieżące				75 000	75 000	
	80104	Przedszkola				38 214 300	38 214 300	
		Wydatki bieżące				38 214 300	38 214 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 884 300	9 884 300	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 884 300	9 884 300	
		dotacje na zadania bieżące				28 330 000	28 330 000	

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
	80105	Przedszkola specjalne				1 208 100	1 126 000	82 100
		Wydatki bieżące				1 208 100	1 126 000	82 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				408 100	326 000	82 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 100	326 000	82 100
		dotacje na zadania bieżące				800 000	800 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				190 000	190 000	
		Wydatki bieżące				190 000	190 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				190 000	190 000	
	80107	Świetlice szkolne				2 003 600	1 816 600	187 000
		Wydatki bieżące				2 003 600	1 816 600	187 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 003 600	1 816 600	187 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 003 600	1 816 600	187 000
	80115	Technika				8 454 800		8 454 800
		Wydatki bieżące				8 454 800		8 454 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 704 800		6 704 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 704 800		6 704 800
		dotacje na zadania bieżące				1 750 000		1 750 000

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
	80116	Szkoły policealne				3 204 000		3 204 000
		Wydatki bieżące				3 204 000		3 204 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000		4 000
		dotacje na zadania bieżące				3 200 000		3 200 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 384 900		1 384 900
		Wydatki bieżące				1 384 900		1 384 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				744 900		744 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				744 900		744 900
		dotacje na zadania bieżące				640 000		640 000
	80120	Licea ogólnokształcące				16 122 500		16 122 500
		Wydatki bieżące				16 122 500		16 122 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 772 500		10 772 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 722 500		10 722 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000
		dotacje na zadania bieżące				5 350 000		5 350 000

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				245 100		245 100
		Wydatki bieżące				245 100		245 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				210 100		210 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				210 100		210 100
		dotacje na zadania bieżące				35 000		35 000
	80132	Szkoły artystyczne				1 378 500	663 800	714 700
		Wydatki bieżące				1 378 500	663 800	714 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 378 500	663 800	714 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 378 500	663 800	714 700
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				1 762 200		1 762 200
		Wydatki bieżące				1 762 200		1 762 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 672 200		1 672 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 672 200		1 672 200
		dotacje na zadania bieżące				90 000		90 000

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				573 500		573 500
		Wydatki bieżące				573 500		573 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				573 500		573 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				573 500		573 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				2 223 300	2 071 400	151 900
		Wydatki bieżące				2 223 300	2 071 400	151 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 223 300	2 071 400	151 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 223 300	2 071 400	151 900
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				3 076 800	3 076 800	
		Wydatki bieżące				3 076 800	3 076 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				316 800	316 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				316 800	316 800	
		dotacje na zadania bieżące				2 760 000	2 760 000	

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
	80195	Pozostała działalność				950 000	950 000	
		Wydatki bieżące				950 000	950 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				950 000	950 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				950 000	950 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				4 475 000	4 395 000	80 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				80 000		80 000
		Wydatki bieżące				80 000		80 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				80 000		80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 750 000	3 750 000	
		Wydatki bieżące				3 750 000	3 750 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				960 090	960 090	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				477 047	477 047	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				483 043	483 043	
		dotacje na zadania bieżące				2 789 410	2 789 410	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				500	500	
	85195	Pozostała działalność				645 000	645 000	
		Wydatki bieżące				645 000	645 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				645 000	645 000	

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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				525 000	525 000	
						120 000	120 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				7 872 500	4 177 400	3 695 100
	85202	Domy pomocy społecznej				3 695 100		3 695 100
		Wydatki bieżące				3 695 100		3 695 100
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 678 100		3 678 100
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 000		300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 378 100		3 378 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 000		17 000
	85203	Ośrodki wsparcia				450 000	450 000	
		Wydatki bieżące				450 000	450 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				450 000	450 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				450 000	450 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 754 000	1 754 000	
		Wydatki bieżące				1 754 000	1 754 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 694 000	1 694 000	

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				1 675 189	1 675 189	
		Wydatki bieżące				1 675 189	1 675 189	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 675 189	1 675 189	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 107 050	1 107 050	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				568 139	568 139	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<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	
	85295	Pozostała działalność				293 211	293 211	
		Wydatki bieżące				293 211	293 211	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				293 211	293 211	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				293 211	293 211	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000	290 000				
	85395	Pozostała działalność	290 000	290 000				
		Wydatki bieżące	290 000	290 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 026 000	76 000	950 000	4 169 353		4 169 353
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 907 800		1 907 800
		Wydatki bieżące				1 907 800		1 907 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 907 800		1 907 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 907 800		1 907 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				62 400		62 400
		Wydatki bieżące				62 400		62 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				62 400		62 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 400		62 400
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 605 600		1 605 600
		Wydatki bieżące				1 605 600		1 605 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 605 600		1 605 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 605 600		1 605 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				191 253		191 253
		Wydatki bieżące				191 253		191 253
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				191 253		191 253
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 900		168 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 353		22 353

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne				260 300		260 300
		Wydatki bieżące				260 300		260 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				260 300		260 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				260 300		260 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000	76 000				
		Wydatki bieżące	76 000	76 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	76 000				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				95 000		95 000
		Wydatki bieżące				95 000		95 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 000		95 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 000		95 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				47 000		47 000
		Wydatki bieżące				47 000		47 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				47 000		47 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 000		47 000

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
	85495	Pozostała działalność	950 000		950 000			
		Wydatki bieżące	950 000		950 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	950 000		950 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000		950 000			
855		RODZINA				276 000		276 000
	85508	Rodziny zastępcze				196 000		196 000
		Wydatki bieżące				196 000		196 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				716		716
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				716		716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 284		195 284
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				80 000		80 000
		Wydatki bieżące				80 000		80 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000		60 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000		20 000

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 600 000	4 600 000	
	90095	Pozostała działalność				4 600 000	4 600 000	
		Wydatki majątkowe				4 600 000	4 600 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 600 000	4 600 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 104	13 104		13 846 175	12 346 175	1 500 000
	92106	Teatry				2 866 175	2 016 175	850 000
		Wydatki bieżące				2 866 175	2 016 175	850 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 866 175	2 016 175	850 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				500 000	200 000	300 000
		Wydatki bieżące				500 000	200 000	300 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	200 000	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000	2 500 000	
		Wydatki bieżące				2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 500 000	2 500 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				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
	92113	Centra kultury i sztuki				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 000 000	4 000 000	
		Wydatki bieżące				4 000 000	4 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000 000	4 000 000	
	92116	Biblioteki				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 500 000	1 500 000	
	92118	Muzea				2 180 000	1 830 000	350 000
		Wydatki bieżące				2 180 000	1 830 000	350 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 180 000	1 830 000	350 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 104	13 104				
		Wydatki bieżące	13 104	13 104				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 104	13 104				

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
926		KULTURA FIZYCZNA				240 400	234 000	6 400
	92601	Obiekty sportowe				240 400	234 000	6 400
		Wydatki bieżące				240 400	234 000	6 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				240 400	234 000	6 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				240 400	234 000	6 400
Wydatki ogółem			1 409 104	459 104	950 000	252 940 288	203 017 735	49 922 553
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 409 104	459 104	950 000	239 860 288	190 937 735	48 922 553
		Wydatki majątkowe				13 080 000	12 080 000	1 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2023 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		31 531 184	II. WYDATKI		251 531 184
wynik (I-II) deficyt		220 000 000			
III. PRZYCHODY		220 000 000	IV. ROZCHODY		
- pożyczka		220 000 000			
Ogółem I + III		251 531 184	Ogółem II + IV		251 531 184

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:								13 080 000	12 080 000	1 000 000
środki własne Miasta								13 080 000	12 080 000	1 000 000
	MIESZKALNICTWO							80 000	80 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							80 000	80 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				80 000	80 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							13 000 000	12 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							8 400 000	7 400 000	1 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS				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/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				7 400 000	7 400 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							4 600 000	4 600 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				4 600 000	4 600 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						635 540	635 540	
801		Oświata i wychowanie						35 540	35 540	
	80101	Szkoły podstawowe						20 540	20 540	
	80120	Licea ogólnokształcące						15 000	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						600 000	600 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						600 000	600 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem		80 000
				<i>w tym:</i>		
				- powiat		80 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem		80 000
				<i>w tym:</i>		
				- powiat		80 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki			80 000
				OGÓŁEM		80 000
				<i>w tym:</i>		
				powiat		80 000

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				13 846 175	13 846 175	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				12 346 175	12 346 175	
				- powiat				1 500 000	1 500 000	
	92106		Teatry	ogółem				2 866 175	2 866 175	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				2 016 175	2 016 175	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					100 000	100 000	
		2480	Teatr KTO					846 175	846 175	
		2480	Teatr „Ludowy”					500 000	500 000	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					50 000	50 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					450 000	450 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete					70 000	70 000	
				- powiat				850 000	850 000	
		2480	Teatr Bagatela					500 000	500 000	
		2480	Teatr „Groteska”					350 000	350 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				500 000	500 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				200 000	200 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					200 000	200 000	
				- powiat				300 000	300 000	
		2480	Capella Cracoviensis					300 000	300 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 500 000	2 500 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki	- gmina				2 500 000	2 500 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					70 000	70 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					550 000	550 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					270 000	270 000	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					160 000	160 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					950 000	950 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					270 000	270 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					200 000	200 000	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					30 000	30 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				200 000	200 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	- gmina				200 000	200 000	
								200 000	200 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				100 000	100 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	- gmina				100 000	100 000	
								100 000	100 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				4 000 000	4 000 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				4 000 000	4 000 000	
								4 000 000	4 000 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	ogółem				1 500 000	1 500 000	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				1 500 000	1 500 000	
	92118		Muzea	ogółem				2 180 000	2 180 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina				1 830 000	1 830 000	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					1 000 000	1 000 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					350 000	350 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					50 000	50 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				430 000	430 000	
								350 000	350 000	
				OGÓLEM				13 846 175	13 846 175	
				w tym:						
				gmina				12 346 175	12 346 175	
				powiat				1 500 000	1 500 000	

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				58 000 000	58 000 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				44 335 000	44 335 000	
			- powiat				13 665 000	13 665 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				9 870 000	9 870 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				9 870 000	9 870 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				1 780 000	1 780 000		
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				1 780 000	1 780 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem				75 000	75 000		
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				75 000	75 000	
80104	Przedszkola	ogółem				28 330 000	28 330 000		
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				28 330 000	28 330 000	

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
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem				800 000	800 000	
			w tym:						
			- gmina				800 000	800 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem				190 000	190 000	
			w tym:						
			- gmina				190 000	190 000	
	80115	Technika	ogółem				1 750 000	1 750 000	
			w tym:						
			- powiat				1 750 000	1 750 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem				3 200 000	3 200 000	
			w tym:						
			- powiat				3 200 000	3 200 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem				640 000	640 000	
			w tym:						
			- powiat				640 000	640 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem				5 350 000	5 350 000	
			w tym:						
			- powiat				5 350 000	5 350 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem				35 000	35 000	
			w tym:						
			- powiat				35 000	35 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem				90 000	90 000	
			w tym:						
			- powiat				90 000	90 000	

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem				2 760 000	2 760 000	
			w tym: - gmina				2 760 000	2 760 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem				2 310 000	2 310 000	
			w tym: - gmina				2 310 000	2 310 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem				820 000	820 000	
			w tym: - powiat				820 000	820 000	

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
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				2 789 410		2 789 410
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina				2 789 410		2 789 410
			OGÓLEM w tym: gmina powiat				60 789 410 47 124 410 13 665 000	58 000 000 44 335 000 13 665 000	2 789 410 2 789 410

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**
zmiany

w zł			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		3 750 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 750 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480		3 750 000
			3 750 000
	Wydatki ogółem		3 750 000
851	Ochrona zdrowia		3 750 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 750 000
	Wydatki bieżące		3 750 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		960 090
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 047
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483 043
	dotacje na zadania bieżące		2 789 410
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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	
	OGÓLEM	13 104	13 104							
	Razem zadania bieżące	13 104	13 104							
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	13 104	13 104							

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr CXXII/3311/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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
	Dochody ogółem		645 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		645 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270		645 000 645 000
	Wydatki ogółem		645 000
851	Ochrona zdrowia		645 000
85195	Pozostała działalność		645 000
	Wydatki bieżące		645 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000