

**UCHWAŁA NR CXXV/3408/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801,
853, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700,
750, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 438.599,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.341.382,09 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 1.779.982,00 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 438.599,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.479.831,09 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1.918.431,00 zł. |

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

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

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

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXV/3408/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 782.975,00 zł, w związku z:

- podpisaniem porozumień z inwestorami zewnętrznymi (Budimex S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT) w sprawie remontu ul. Gronostajowej w Krakowie, która została uszkodzona w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji niedrogowych, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 45.791,00 zł,
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki od deweloperów na rozbudowę skrzyżowania ulic Sołtysowskiej z Centralną), z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 12.564,00 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków oraz podniesieniem stawki żywieniowej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowych – kwota 615.000,00 zł,
- zawarciem umowy na dofinansowanie zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Elektryk”, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją tego zadania – kwota 109.620,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 318.086,00 zł, w tym:

- w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy - kwota 232.770,00 zł,
- poprzez przeniesienie dochodu majątkowego na bieżący w związku potrzebą zmiany zakresu robót na Starym Cmentarzu Podgórskim przy realizacji projektu „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze” oraz w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach (środki pochodzą z NFRZK) – kwota 85.316,00 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 270.000,00 zł, na zadaniach:

- „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” (budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX), w związku z wydłużającym się oczekiwaniem na uzyskanie wytycznych konserwatorskich od Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania - kwota 50.000,00 zł,

- „Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci” (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy), w związku z wydaniem negatywnej opinii przez Konserwatora Zabytków na wybudowanie kontenerów, co skutkuje brakiem możliwości realizacji zadania - kwota 220.000,00 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.770,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – modernizacja” (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy), z przeznaczeniem na zakup i montaż kurtyny z napędem ręcznym do sali gimnastycznej – kwota 12.770,00 zł,
- „Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!” (budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII), w ramach którego planowany jest zakup nieruchomości pod realizację zadania, której celem jest zwiększenie lesistości i powstania nowych terenów leśnych na obszarach objętych Powiatowym Programem Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa - kwota 25.000,00 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.770,00 zł, na zadaniu realizowanym przez MCOO (SP 48) w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 245.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Organizacja wsparcia edukacyjnego dla uchodźców (rodzice, uczniowie, nauczyciele)”, w tym na udzielenie dotacji na zadania bieżące Wydziałowi Edukacji (środki z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 220.000,00 zł,
- zadanie „Zielone Płuca Krakowa – zielona każda dzielnica” (budżet obywatelski ogólnomiejski), z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów – kwota 25.000,00 zł.

VII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 87.858,00 zł, w tym:

- z zadań: „Przejmowanie mienia i nieruchomości” oraz „Rewindykacja nieruchomości” z przeznaczeniem na zadanie „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, w związku z nabyciem spadków przez Gminę Miejską Kraków z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku czyli istniejących aktywów. W związku powyższym konieczna i obligatoryjna prawnie jest spłata długów spadkowych, która zapobiegnie ewentualnej przymusowej egzekucji komorniczej – kwota 46.900,00 zł,
- z zadań realizowanych przez MOPS: „Organizowanie pieczy zastępczej” oraz „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”, w związku z faktem, iż Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał informację o braku możliwości przekazania dotacji na zadanie własne gminy (realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) do poziomu wnioskowanych potrzeb, z przeznaczeniem na wydatki związane z zachowaniem płynności realizacji wypłat zasiłków w zakresie dożywiania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa – kwota 40.958,00 zł.

VIII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 278.425,09 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 2.000,00 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 266.425,09 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie młodzieży, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków oraz podniesieniem stawki żywieniowej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 w Krakowie – kwota 10.000,00 zł.

IX. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku części środków z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 4 Polskie Uzdrawiska na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Środki przesunięte zostaną z roku 2023 na rok 2024 (przeciągające się prace projektowe i procedury pozyskania decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę).

X. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.239.201,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków (oszczędności po przeprowadzonych przetargach, niezaangażowane środki oraz odliczenie podatku VAT) na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 34.000,00 zł,
- „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774” – kwota 33.424,00 zł,
- „Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem” (przedłużająca się procedura na opracowanie dokumentacji – zakres robót budowlanych zostanie wykonany w ograniczonym zakresie) – kwota 129.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy” – kwota 965.000,00 zł,
- „Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu” – kwota 688.942,00 zł,
- „Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem” – kwota 1.417,00 zł,
- „Park Zakrzówek” – kwota 40.000,00 zł,
- „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 29.227,00 zł,
- „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN” – kwota 220.000,00 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” (odliczenie podatku VAT) – kwota 8.545,00 zł,

- „Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" – kwota 32.000,00 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku” (zmiana harmonogramu prac zaplanowanych do realizacji w ramach zadania) – kwota 18.900,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie” – kwota 1.834,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7” – kwota 32.736,00 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZBK” – kwota 4.176,00 zł.

XI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.053.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków” – zakup lokalu przy ul. Borkowskiej 25 w Krakowie.

XII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.106.166,00 zł, w tym:

- w związku z przeprowadzoną analizą wydatków w:
 - ✓ Wydział
 - ✓ e Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia – kwota 98.457,00 zł,
 - ✓ Wydziale Mieszkalnictwa – kwota 485.000,00 zł,
- z tytułu odliczonego podatku VAT (ZBK) – kwota 522.709,00 zł.

XIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.292.367,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania MCOO – kwota 570.000,00 zł,
- realizację usług zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - kwota 722.367,00 zł.

XIV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 305.766,00 zł, z zadań: „Planowanie rozwoju systemu transportu”, „Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności” oraz „Rowerem do szkoły – Stars”, z przeznaczeniem na realizację usług zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

XV. 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.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 138.449,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXV/3408/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 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				58 355,00	45 791,00	12 564,00
	bieżące				45 791,00	45 791,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				45 791,00	45 791,00	
	majątkowe				12 564,00		12 564,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 564,00		12 564,00
710	Działalność usługowa	85 316,00	85 316,00		85 316,00	85 316,00	
	bieżące				85 316,00	85 316,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				85 316,00	85 316,00	
	majątkowe	85 316,00	85 316,00				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 316,00	85 316,00				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	1 732 770,00	1 512 770,00	220 000,00	232 770,00	232 770,00	
§2100	bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 770,00	12 770,00		220 000,00	220 000,00	
	majątkowe	1 720 000,00	1 500 000,00	220 000,00	12 770,00	12 770,00	
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00				
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00		220 000,00	12 770,00	12 770,00	
801	Oświata i wychowanie				527 000,00	340 000,00	187 000,00
§0670	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				527 000,00	340 000,00	187 000,00
§0830	Wpływy z usług				340 000,00	340 000,00	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				185 000,00		185 000,00
					2 000,00		2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				266 425,09	266 425,09	
§2180	bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				266 425,09	266 425,09	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				100 000,00		100 000,00
	bieżące				100 000,00		100 000,00
§0830	Wpływy z usług				100 000,00		100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				109 620,00	109 620,00	
	bieżące				109 620,00	109 620,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				109 620,00	109 620,00	
OGÓŁEM, w tym:		1 818 086,00	1 598 086,00	220 000,00	1 379 486,09	1 079 922,09	299 564,00
	bieżące	12 770,00	12 770,00		1 354 152,09	1 067 152,09	287 000,00
	majątkowe	1 805 316,00	1 585 316,00	220 000,00	25 334,00	12 770,00	12 564,00

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	2 122 132,00	2 088 708,00	33 424,00	58 355,00	58 355,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 424,00		33 424,00			
		Wydatki majątkowe	33 424,00		33 424,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 424,00		33 424,00			
	60016	Drogi publiczne gminne				58 355,00	58 355,00	
		Wydatki bieżące				58 355,00	58 355,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				58 355,00	58 355,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 355,00	58 355,00	
	60095	Pozostała działalność	2 088 708,00	2 088 708,00				
		Wydatki bieżące	305 766,00	305 766,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	305 766,00	305 766,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 366,00	291 366,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	1 782 942,00	1 782 942,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 942,00	1 782 942,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 194 941,00	1 194 941,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 652,00	28 652,00				
		Wydatki bieżące	25 863,00	25 863,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 863,00	25 863,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 863,00	25 863,00				
		Wydatki majątkowe	2 789,00	2 789,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 789,00	2 789,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 016,00	533 016,00				
		Wydatki bieżące	495 677,00	495 677,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	495 677,00	495 677,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 677,00	495 677,00				
		Wydatki majątkowe	37 339,00	37 339,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 339,00	37 339,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 834,00	1 834,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 886,00	146 886,00					
		Wydatki bieżące	141 110,00	141 110,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	141 110,00	141 110,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 110,00	141 110,00					
		Wydatki majątkowe	5 776,00	5 776,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776,00	5 776,00					
	70095	Pozostała działalność	486 387,00	486 387,00					
		Wydatki bieżące	485 000,00	485 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	485 000,00					
		Wydatki majątkowe	1 387,00	1 387,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387,00	1 387,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				616 900,00	616 900,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				570 000,00	570 000,00		
		Wydatki bieżące				570 000,00	570 000,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				570 000,00	570 000,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				570 000,00	570 000,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność				46 900,00	46 900,00	
		Wydatki bieżące				46 900,00	46 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 900,00	46 900,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 900,00	46 900,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 770,00	12 770,00		749 770,00	572 770,00	177 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 770,00	12 770,00		232 770,00	232 770,00	
		Wydatki bieżące	12 770,00	12 770,00		220 000,00	220 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 770,00	12 770,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770,00	12 770,00				
		dotacje na zadania bieżące				220 000,00	220 000,00	
		Wydatki majątkowe				12 770,00	12 770,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 770,00	12 770,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 000,00		2 000,00
		Wydatki bieżące				2 000,00		2 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				515 000,00	340 000,00	175 000,00
		Wydatki bieżące				515 000,00	340 000,00	175 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				515 000,00	340 000,00	175 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				515 000,00	340 000,00	175 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	415,00		415,00			
	85195	Pozostała działalność	415,00		415,00			
		Wydatki bieżące	415,00		415,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	415,00		415,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415,00		415,00			
852		POMOC SPOŁECZNA				40 958,00	40 958,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				40 958,00	40 958,00	
		Wydatki bieżące				40 958,00	40 958,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 958,00	40 958,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 834,00		35 834,00	266 425,09	266 425,09	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 834,00		1 834,00			
		Wydatki bieżące	1 834,00		1 834,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 834,00		1 834,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834,00		1 834,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	34 000,00		34 000,00	266 425,09	266 425,09	
		Wydatki bieżące				266 425,09	266 425,09	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 224,02	5 224,02	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 224,02	5 224,02	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				261 201,07	261 201,07	
		Wydatki majątkowe	34 000,00		34 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00		34 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000,00		220 000,00	110 000,00		110 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00		220 000,00			
		Wydatki majątkowe	220 000,00		220 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne				110 000,00		110 000,00
		Wydatki bieżące				110 000,00		110 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 000,00		110 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 000,00		110 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	38 709,00		38 709,00			
	85508	Rodziny zastępcze	38 709,00		38 709,00			
		Wydatki bieżące	38 709,00		38 709,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	38 709,00		38 709,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 637,00		27 637,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 072,00		11 072,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 227,00	69 227,00		1 186 336,00	1 186 336,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 028 133,00	1 028 133,00	
		Wydatki bieżące				1 028 133,00	1 028 133,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 028 133,00	1 028 133,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 028 133,00	1 028 133,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00		25 000,00	25 000,00	
		Wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00	25 000,00	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 227,00	29 227,00					
		Wydatki majątkowe	29 227,00	29 227,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 227,00	29 227,00					
	90095	Pozostała działalność				133 203,00	133 203,00		
		Wydatki bieżące				109 620,00	109 620,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				109 620,00	109 620,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 620,00	109 620,00		
		Wydatki majątkowe				23 583,00	23 583,00		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 583,00	23 583,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 316,00	326 316,00		2 053 000,00	2 053 000,00		
	92116	Biblioteki				2 053 000,00	2 053 000,00		
		Wydatki majątkowe				2 053 000,00	2 053 000,00		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 053 000,00	2 053 000,00		
	92118	Muzea	18 900,00	18 900,00					
		Wydatki majątkowe	18 900,00	18 900,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 900,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 416,00	307 416,00					
		Wydatki bieżące	5 416,00	5 416,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	5 416,00	5 416,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 416,00	5 416,00					
		Wydatki majątkowe	302 000,00	302 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	302 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00	1 500 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00					
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00					
Wydatki ogółem			5 520 344,00	5 191 962,00	328 382,00	5 081 744,09	4 794 744,09	287 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	1 512 560,00	1 471 602,00	40 958,00	2 992 391,09	2 705 391,09	287 000,00	
		Wydatki majątkowe	4 007 784,00	3 720 360,00	287 424,00	2 089 353,00	2 089 353,00		

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:					4 009 201	3 721 777	287 424	2 090 770	2 090 770	
środki własne Miasta					2 239 201	2 171 777	67 424	2 053 000	2 053 000	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					1 500 000	1 500 000				
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					220 000		220 000	12 770	12 770	
budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000	50 000		25 000	25 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				34 000		34 000			
	Program likwidacji barier architektonicznych				34 000		34 000			
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	34 000		34 000			

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
	TRANSPORT				1 816 366	1 782 942	33 424			
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				33 424		33 424			
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	33 424		33 424			
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 094 000	1 094 000				
ZZM/T1.5/23	Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem	600	60095	ZZM	129 000	129 000				
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	600	60095	ZZM	965 000	965 000				
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				688 942	688 942				
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	688 942	688 942				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				340 644	340 644				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				340 644	340 644				
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM	1 417	1 417				

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
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	40 000	40 000				
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				29 227	29 227				
	środki własne Miasta	900	90005	JP	29 227	29 227				
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM	220 000	220 000				
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				50 000	50 000				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
	MIESZKALNICTWO				8 545	8 545				
	Program pozyskiwania mieszkań				8 545	8 545				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				8 545	8 545				
		700	70005	ZBK	2 769	2 769				
		700	70007	ZBK	5 776	5 776				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							12 770	12 770	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							12 770	12 770	
MCOO/E1.31/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja							12 770	12 770	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 48				12 770	12 770	
	SPORT I REKREACJA				1 720 000	1 500 000	220 000			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 720 000	1 500 000	220 000			
MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci				220 000		220 000			
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W	220 000		220 000			
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				1 500 000	1 500 000				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				50 900	50 900		2 053 000	2 053 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				32 000	32 000				

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
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"				32 000	32 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	32 000	32 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				18 900	18 900		2 053 000	2 053 000	
KD/K2.12/23	Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków	921	92116	KD				2 053 000	2 053 000	
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	18 900	18 900				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				38 746	38 746				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				38 746	38 746				
ZBK/A1.3/23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie				1 834	1 834				
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	1 834	1 834				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	32 736	32 736				
ZBK/A1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZBK				4 176	4 176				
		700	70004	ZBK	2 789	2 789				
		700	70095	ZBK	1 387	1 387				

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
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							25 000	25 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							25 000	25 000	
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!							25 000	25 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM				25 000	25 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXV/3408/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 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
		RAZEM						564 000	564 000	
801		Oświata i wychowanie						349 000	349 000	
	80101	Szkoły podstawowe						279 000	279 000	
	80115	Technika						10 000	10 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						50 000	50 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne						10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						215 000	215 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						15 000	15 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						200 000	200 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CXXV/3408/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 grudnia 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				2 053 000		2 053 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				2 053 000		2 053 000
	92116		Biblioteki	ogółem				2 053 000		2 053 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				2 053 000		2 053 000
		6220	Biblioteka Kraków					2 053 000		2 053 000
				OGÓLEM				2 053 000		2 053 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				2 053 000		2 053 000

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja celowa			Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8		
600		Transport i łączność	ogółem	33 424	33 424				
			w tym: - powiat	33 424	33 424				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	33 424	33 424				
			w tym: - powiat	33 424	33 424				
			OGÓŁEM	33 424	33 424				
			w tym: powiat	33 424	33 424				

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				220 000	220 000	
			w tym:						
			- gmina				220 000	220 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				220 000	220 000	
			w tym:						
			- gmina				220 000	220 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	29 227		29 227			
			w tym:						
			- gmina	29 227		29 227			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	29 227		29 227			
			w tym:						
			- gmina	29 227		29 227			
			OGÓLEM	29 227		29 227	220 000	220 000	
			w tym:						
			gmina	29 227		29 227	220 000	220 000	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr CXXXV/3408/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 grudnia 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	1 834	1 834			2 000			2 000
	Razem zadania inwestycyjne	1 834	1 834						
1.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	1 834	1 834						
	Razem zadania bieżące					2 000			2 000
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					2 000			2 000

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem	1 500 000,00	266 425,09
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6370	1 500 000,00 1 500 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 425,09
85395	Pozostała działalność § 2180		266 425,09 266 425,09
	Wydatki ogółem	1 500 000,00	266 425,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 425,09
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		266 425,09 266 425,09 5 224,02 5 224,02 261 201,07
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	
92601	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXXV/3408/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem	232 770	232 770
758	Różne rozliczenia	232 770	232 770
75814	Różne rozliczenia finansowe	232 770	232 770
	§ 2100	12 770	220 000
	§ 6380	220 000	12 770
	Wydatki ogółem	232 770	232 770
801	Oświata i wychowanie	12 770	232 770
80101	Szkoły podstawowe	12 770	220 000
	Wydatki bieżące	12 770	220 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	12 770	
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770	
	dotacje na zadania bieżące		220 000
	Wydatki majątkowe		12 770
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000	
	Wydatki majątkowe	220 000	
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	