

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 990 000	1 990 000	
	bieżące				1 990 000	1 990 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				390 000	390 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 600 000	1 600 000	
801	Oświata i wychowanie				14 793		14 793
	bieżące				14 793		14 793
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 793		14 793
852	Pomoc społeczna				65 000		65 000
	bieżące				65 000		65 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 500		4 500
§0970	Wpływy z różnych dochodów				60 500		60 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				288 091	288 091	
	bieżące				288 091	288 091	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 205	1 205	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				283 134	283 134	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 752	3 752	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				285 278	285 278	
	majątkowe				285 278	285 278	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				285 278	285 278	
926	Kultura fizyczna				488 586	488 586	
	bieżące				488 586	488 586	
§0830	Wpływy z usług				233 586	233 586	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				255 000	255 000	
OGÓLEM, w tym:					3 131 748	3 051 955	79 793
	bieżące				2 846 470	2 766 677	79 793
	majątkowe				285 278	285 278	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

26.05.2024

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				800 000		800 000	
	71015	Nadzór budowlany				800 000		800 000	
		Wydatki bieżące				800 000		800 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				800 000		800 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000		800 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 225 000		9 225 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 225 000		7 225 000	
		Wydatki bieżące				7 225 000		7 225 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				7 225 000		7 225 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 225 000		7 225 000	

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				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 300 000	9 300 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 300 000	9 300 000				
		Wydatki bieżące	9 300 000	9 300 000				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 300 000	9 300 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 793	5 000	14 793
	80101	Szkoły podstawowe				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	
	80120	Licea ogólnokształcące				14 793		14 793
		Wydatki bieżące				14 793		14 793
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 793		14 793
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 793		14 793

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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				
852		POMOC SPOŁECZNA				165 000		165 000
	85202	Domy pomocy społecznej				165 000		165 000
		Wydatki bieżące				165 000		165 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				165 000		165 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000		165 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 000	45 000	100 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000		100 000			
		Wydatki bieżące	100 000		100 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000			

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	45 000	45 000					
		Wydatki bieżące	45 000	45 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	800 000		1 338 091	1 338 091		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000					
		Wydatki bieżące	800 000	800 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	800 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				288 091	288 091		
		Wydatki bieżące				288 091	288 091		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				288 091	288 091		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				288 091	288 091		
	90095	Pozostała działalność				1 050 000	1 050 000		
		Wydatki majątkowe				1 050 000	1 050 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 050 000	1 050 000		

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000		2 395 278	2 395 278	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000	120 000	
		Wydatki bieżące				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				120 000	120 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 275 278	2 275 278	
926		KULTURA FIZYCZNA				488 586	488 586	
	92601	Obiekty sportowe				255 000	255 000	
		Wydatki bieżące				255 000	255 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				255 000	255 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 000	255 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				233 586	233 586	
		Wydatki bieżące				233 586	233 586	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				233 586	233 586	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				233 586	233 586	
Wydatki ogółem			11 300 000	11 200 000	100 000	14 431 748	13 451 955	979 793
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	10 250 000	10 150 000	100 000	11 106 470	10 126 677	979 793
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000		3 325 278	3 325 278	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

22.05.2029

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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:					1 050 000	1 050 000		3 325 278	3 325 278	
środki własne Miasta					1 050 000	1 050 000		3 325 278	3 325 278	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				50 000	50 000		50 000	50 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				50 000	50 000		50 000	50 000	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 275 278	2 275 278	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							2 275 278	2 275 278	

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/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							2 275 278	2 275 278	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				2 275 278	2 275 278	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				1 000 000	1 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

22.05.2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 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						618 000	618 000	
801		Oświata i wychowanie						618 000	618 000	
	80101	Szkoły podstawowe						488 000	488 000	
	80115	Technika						130 000	130 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2023.05.2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						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 w tym: - gmina				120 000 120 000	120 000 120 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				120 000 120 000	120 000 120 000		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					45 000	45 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					75 000	75 000		
				OGÓLEM w tym: gmina				120 000 120 000	120 000 120 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

2023.2027

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
21.05.2023