

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				23 000 000	10 000 000	13 000 000
	bieżące				23 000 000	10 000 000	13 000 000
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000 000	10 000 000	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 000 000		13 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				499 322	499 322	
	bieżące				499 322	499 322	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				499 322	499 322	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				90 650		90 650
	bieżące				90 650		90 650
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 650		90 650
OGÓLEM, w tym:					23 589 972	10 499 322	13 090 650
	bieżące				23 589 972	10 499 322	13 090 650

DYREKTOR WYDZIAŁU

18.06.2023
Tomasz Tytuć

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	5 529 638	5 529 638		18 980		18 980
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				18 980		18 980
		Wydatki majątkowe				18 980		18 980
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 980		18 980
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 980		18 980
	60016	Drogi publiczne gminne	5 529 638	5 529 638				
		Wydatki majątkowe	5 529 638	5 529 638				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 529 638	5 529 638				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 499 322	11 499 322	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 499 322	11 499 322	2 000 000
		Wydatki bieżące				34 300	34 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 300	34 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 300	34 300	

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
852		Wydatki majątkowe				13 465 022	11 465 022	2 000 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 465 022	11 465 022	2 000 000
		POMOC SPOŁECZNA				40 000	40 000	
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej				32 801	32 801	
		Wydatki bieżące				32 801	32 801	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				32 801	32 801	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 801	32 801	
	85295	Pozostała działalność				7 199	7 199	
		Wydatki bieżące				7 199	7 199	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				7 199	7 199	
	<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 199	7 199		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				204 464	204 464	
	85395	Pozostała działalność				204 464	204 464	
		Wydatki bieżące				204 464	204 464	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				204 464	204 464	
	<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				204 464	204 464		

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				90 650		90 650
	85410	Internaty i bursy szkolne				90 650		90 650
		Wydatki bieżące				90 650		90 650
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 650		90 650
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 650		90 650
855		RODZINA				56 592	56 592	
	85595	Pozostała działalność				56 592	56 592	
		Wydatki bieżące				56 592	56 592	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				56 592	56 592	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				20 206 863	20 206 863	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				14 677 225	14 677 225	
		Wydatki bieżące				14 677 225	14 677 225	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 677 225	14 677 225	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 677 225	14 677 225	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 529 638	5 529 638	
		Wydatki bieżące				5 529 638	5 529 638	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 529 638	5 529 638	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 529 638	5 529 638	

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				10 000 000	8 391 800	1 608 200
	92106	Teatry				1 963 300	941 100	1 022 200
		Wydatki bieżące				1 963 300	941 100	1 022 200
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 963 300	941 100	1 022 200
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				370 100	147 500	222 600
		Wydatki bieżące				370 100	147 500	222 600
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				370 100	147 500	222 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 623 800	2 623 800	
		Wydatki bieżące				2 623 800	2 623 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 623 800	2 623 800	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				100 500	100 500	
		Wydatki bieżące				100 500	100 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 500	100 500	
	92113	Centra kultury i sztuki				84 000	84 000	
		Wydatki bieżące				84 000	84 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				84 000	84 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				453 000	453 000	
		Wydatki bieżące				453 000	453 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				453 000	453 000	

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
	92116	Biblioteki				1 844 500	1 844 500	
		Wydatki bieżące				1 844 500	1 844 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 844 500	1 844 500	
	92118	Muzea				2 560 800	2 197 400	363 400
		Wydatki bieżące				2 560 800	2 197 400	363 400
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 560 800	2 197 400	363 400
Wydatki ogółem			5 529 638	5 529 638		44 116 871	40 399 041	3 717 830
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				30 632 869	28 934 019	1 698 850
		Wydatki majątkowe	5 529 638	5 529 638		13 484 002	11 465 022	2 018 980

DYREKTOR WYDZIAŁU

19.06.2023
Dariusz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł					
	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		23 589 972	II. WYDATKI		38 587 233
wynik (I-II) deficyt		14 997 261			
III. PRZYCHODY	585 000 000	599 997 261	IV. ROZCHODY		
- kredyt		585 000 000			
- obligacje	585 000 000				
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		301 056			
przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		14 696 205			
Ogółem I + III	585 000 000	623 587 233	Ogółem II + IV		38 587 233

Załącznik Nr 4
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:					5 529 638	5 529 638		13 484 002	11 465 022	2 018 980
środki własne Miasta					5 529 638	5 529 638		13 465 022	11 465 022	2 000 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								18 980		18 980
	TRANSPORT				5 529 638	5 529 638		18 980		18 980
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 529 638	5 529 638		18 980		18 980
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							18 980		18 980
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				18 980		18 980
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	12 300	12 300				
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZDMK/T1.124/22	Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej	600	60016	ZDMK	22 510	22 510				
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebiczej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	1 999 778	1 999 778				
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				2 000 000	2 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000				
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	800 000	800 000				
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	358 210	358 210				
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	36 840	36 840				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							13 465 022	11 465 022	2 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							13 465 022	11 465 022	2 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS				2 000 000		2 000 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				11 000 000	11 000 000	
GD/A2.5/23	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GD				465 022	465 022	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
19.06.2023

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:	
						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				10 000 000	10 000 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				8 391 800	8 391 800	
				- powiat				1 608 200	1 608 200	
	92106		Teatry	ogółem				1 963 300	1 963 300	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				941 100	941 100	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					85 000	85 000	
		2480	Teatr KTO					79 500	79 500	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					68 900	68 900	
		2480	Krakowski Teatr Variete					71 000	71 000	
		2480	Teatr „Ludowy”					457 200	457 200	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					179 500	179 500	
				- powiat				1 022 200	1 022 200	
		2480	Teatr Bagatela					546 100	546 100	
		2480	Teatr „Grotteska”					476 100	476 100	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>I</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>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				370 100	370 100	
		2480	Sinfonietta Cracovia	w tym: – gmina				147 500	147 500	
		2480	Capella Cracoviensis	– powiat				147 500	147 500	
								222 600	222 600	
								222 600	222 600	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 623 800	2 623 800	
				w tym:				2 623 800	2 623 800	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	– gmina				724 600	724 600	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					409 600	409 600	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					569 700	569 700	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					206 600	206 600	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					338 600	338 600	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					20 000	20 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					36 500	36 500	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					318 200	318 200	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				100 500	100 500	
				w tym:				100 500	100 500	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	– gmina				100 500	100 500	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				84 000	84 000	
				w tym:				84 000	84 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	– gmina				84 000	84 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				453 000	453 000	
				w tym:				453 000	453 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	– gmina				453 000	453 000	

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
	92116		Biblioteki	ogółem				1 844 500	1 844 500	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				1 844 500	1 844 500	
	92118		Muzea	ogółem				2 560 800	2 560 800	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina				2 197 400	2 197 400	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					1 484 600	1 484 600	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					270 100	270 100	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów					156 300	156 300	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					25 600	25 600	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				260 800	260 800	
								363 400	363 400	
				OGÓLEM				10 000 000	10 000 000	
				w tym:				8 391 800	8 391 800	
				gmina				1 608 200	1 608 200	
				powiat						

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
855		Rodzina	ogółem				56 592		56 592
			w tym:						
			- gmina				56 592		56 592
	85595	Pozostała działalność	ogółem				56 592		56 592
			w tym:						
			- gmina				56 592		56 592
			OGÓŁEM				56 592		56 592
			w tym:						
			gmina				56 592		56 592

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek
 19.06.2023

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					75 572		75 572	
	Razem zadania inwestycyjne					18 980		18 980	
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					18 980		18 980	
	Razem zadania bieżące					56 592		56 592	
1.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					56 592		56 592	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

18.06.2023

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		14 677 225
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 677 225
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 677 225
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>14 677 225</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		14 677 225
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 677 225

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

19.06.2023

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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
	Wydatki ogółem		18 980
600	Transport i łączność		18 980
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		18 980
	Wydatki majątkowe		18 980
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 980
	z czego:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		18 980

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
19.06.2023