

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	250 000	250 000				
§2701	bieżące 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	250 000	250 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000	170 000				
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	170 000				
750	Administracja publiczna	325 200	325 200				
§2701	bieżące 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	325 200	325 200				

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	44 000 000	44 000 000				
	majątkowe	44 000 000	44 000 000				
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44 000 000	44 000 000				
801	Oświata i wychowanie	645 705	227 335	418 370			
	bieżące	645 705	227 335	418 370			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 700	24 700				
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	621 005	202 635	418 370			
855	Rodzina	98 592	98 592				
	majątkowe	98 592	98 592				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 869	86 869				
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 723	11 723				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 089	135 089				
	bieżące	135 089	135 089				
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 572	16 572				

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	118 517	118 517				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 641	213 641				
	bieżące	13 068	13 068				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 068	13 068				
	majątkowe	200 573	200 573				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 073	149 073				
§6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 500	51 500				
	OGÓLEM, w tym:	45 838 227	45 419 857	418 370			
	bieżące	1 539 062	1 120 692	418 370			
	majątkowe	44 299 165	44 299 165				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.11.2027

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	250 000	250 000				
	60095	Pozostała działalność	250 000	250 000				
		Wydatki bieżące	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250 000	250 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	170 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000	170 000				
		Wydatki bieżące	170 000	170 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 200	325 200				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 200	325 200				
		Wydatki bieżące	325 200	325 200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	325 200	325 200				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 705	227 335	418 370			
	80101	Szkoły podstawowe	202 635	202 635				
		Wydatki bieżące	202 635	202 635				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	202 635	202 635				
	80115	Technika	134 400		134 400			
		Wydatki bieżące	134 400		134 400			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 400		134 400			
	80120	Licea ogólnokształcące	283 970		283 970			
		Wydatki bieżące	283 970		283 970			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	283 970		283 970			
	80132	Szkoły artystyczne	24 700	24 700				
		Wydatki bieżące	24 700	24 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	24 700	24 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700	24 700				

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	98 592	98 592					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 592	98 592					
		Wydatki majątkowe	98 592	98 592					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 592	98 592					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 089	135 089					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 077	15 077					
		Wydatki bieżące	15 077	15 077					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 077	15 077					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 440	103 440					
		Wydatki bieżące	103 440	103 440					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 440	103 440					
	90095	Pozostała działalność	16 572	16 572					
		Wydatki bieżące	16 572	16 572					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	16 572	16 572					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 572	16 572					

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	44 213 641	44 213 641				
	92118	Muzea	51 500	51 500				
		Wydatki majątkowe	51 500	51 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	51 500				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 141	162 141				
		Wydatki bieżące	13 068	13 068				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 068	13 068				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 068	13 068				
		Wydatki majątkowe	149 073	149 073				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 073	149 073				
	92195	Pozostała działalność	44 000 000	44 000 000				
		Wydatki majątkowe	44 000 000	44 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 000	44 000 000				
Wydatki ogółem			45 838 227	45 419 857	418 370			
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 539 062	1 120 692	418 370			
		Wydatki majątkowe	44 299 165	44 299 165				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek 2023

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:					44 299 165	44 299 165				
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+					11 723	11 723				
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+					86 869	86 869				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					44 000 000	44 000 000				
NFRZK					149 073	149 073				
dotacja					51 500	51 500				
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					98 592	98 592				
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					98 592	98 592				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				17 229	17 229				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 049	2 049				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	15 180	15 180				
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				28 084	28 084				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	3 339	3 339				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	24 745	24 745				
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				13 635	13 635				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 621	1 621				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	12 014	12 014				
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebytej				18 886	18 886				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 246	2 246				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	16 640	16 640				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				20 758	20 758				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 468	2 468				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	18 290	18 290				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				44 200 573	44 200 573				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				149 073	149 073				
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				149 073	149 073				
	NFRZK	921	92120	ZBK	149 073	149 073				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				44 051 500	44 051 500				
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				44 000 000	44 000 000				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	44 000 000	44 000 000				
KD/K2.3/23	Modernizacja systemu oświetlenia w Muzeum AK-2023				51 500	51 500				
	dotacja	921	92118	KD	51 500	51 500				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek 26277

Załącznik Nr 4
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	51 500		51 500			
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	51 500		51 500			
	92118		Muzea	ogółem	51 500		51 500			
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	51 500		51 500			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		51 500		51 500			
				OGÓLEM	51 500		51 500			
				<i>w tym:</i>						
				gmina	51 500		51 500			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.11.2023

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

zmiany

1. Dochody

w zł

Dział	Treść	Zmniejszenia	
		Gmina	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 6630
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	51 500
92118	Muzea	51 500	51 500
OGÓŁEM		51 500	51 500

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	51 500				
	92118	Muzea	51 500	51 500				
		Wydatki majątkowe	51 500	51 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	51 500				
OGÓLEM			51 500	51 500				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

28.11.2022

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	1 314 722			1 314 722					
	Razem zadania bieżące	1 314 722			1 314 722					
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	575 200			575 200					
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	500 420			500 420					
3.	ERASMUS +	120 585			120 585					
4.	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	15 077			15 077					
5.	SmartEPC	103 440			103 440					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.11.2023

Załącznik Nr 7
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
	Dochody ogółem	44 000 000	
758	Różne rozliczenia	44 000 000	
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6370	44 000 000 44 000 000	
	Wydatki ogółem	44 000 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000 000	
92195	Pozostała działalność <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 000 <i>44 000 000</i> 44 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
27.11.2024