

AUTOPOPRAWKA

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
600	Transport i łączność				27 815 625	23 115 625	4 700 000
	majątkowe				27 815 625	23 115 625	4 700 000
§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)				4 700 000		4 700 000
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				23 115 625	23 115 625	
OGÓLEM, w tym:					27 815 625	23 115 625	4 700 000
	majątkowe				27 815 625	23 115 625	4 700 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
2023

Autopoprawka

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				22 073 786	21 965 625	108 161
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				108 161		108 161
		Wydatki majątkowe				108 161		108 161
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				108 161		108 161
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				108 161		108 161
	60016	Drogi publiczne gminne				21 965 625	21 965 625	
		Wydatki majątkowe				21 965 625	21 965 625	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 965 625	21 965 625	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 115 625	18 115 625	

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				3 750 000	3 750 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 250 000	3 250 000	
		Wydatki bieżące				3 250 000	3 250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 250 000	3 250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 250 000	3 250 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 150 000	1 150 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				1 150 000	1 150 000	
		Wydatki bieżące				1 150 000	1 150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 150 000	1 150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750 000	750 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 710 000	3 710 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				3 710 000	3 710 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 710 000	3 710 000	
		wydatki jednostek budżetowych				2 010 000	2 010 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000 000	1 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 010 000	1 010 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 700 000	1 700 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				2 000 000	2 000 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	
		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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 280 000	420 000	3 860 000
	80104	Przedszkola				220 000	220 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	
		wydatki jednostek budżetowych				120 000	120 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	

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
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				3 860 000		3 860 000
		Wydatki majątkowe				3 860 000		3 860 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 860 000		3 860 000
	80195	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 070 000		1 070 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				970 000		970 000
		Wydatki bieżące				970 000		970 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				970 000		970 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				970 000		970 000
	85495	Pozostała działalność				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				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
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000		20 000
						80 000		80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 407 986	7 407 986	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 707 986	5 707 986	
		Wydatki bieżące				5 707 986	5 707 986	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 707 986	5 707 986	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 707 986	5 707 986	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				11 000 000	11 000 000	
	92195	Pozostała działalność				11 000 000	11 000 000	
		Wydatki majątkowe				11 000 000	11 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000 000	11 000 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				150 000	150 000	
	92601	Obiekty sportowe				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
Wydatki ogółem						56 591 772	51 553 611	5 038 161
		w tym:						
		Wydatki bieżące				17 707 986	16 637 986	1 070 000
		Wydatki majątkowe				38 883 786	34 915 625	3 968 161

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
2023.02.23

Autopoprawka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		27 815 625	II. WYDATKI		56 591 772
wynik (I-II) deficyt		28 776 147			
III. PRZYCHODY		29 156 681	IV. ROZCHODY		380 534
- 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		108 161	- spłaty kredytów i pożyczek		380 534
- prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		22 960 000			
- pożyczka		6 088 520			
Ogółem I + III		56 972 306	Ogółem II + IV		56 972 306

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2.07.2023

Autopoprawka

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:					1 150 000	1 150 000		40 033 786	36 065 625	3 968 161
środki własne Miasta					1 150 000	1 150 000		39 925 625	36 065 625	3 860 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								108 161		108 161
	TRANSPORT				1 150 000	1 150 000		23 223 786	23 115 625	108 161
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							18 115 625	18 115 625	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							18 115 625	18 115 625	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				18 115 625	18 115 625	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 150 000	1 150 000		5 108 161	5 000 000	108 161

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/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							108 161		108 161
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				108 161		108 161
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				1 150 000	1 150 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	1 150 000	1 150 000				
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK				5 000 000	5 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 700 000	1 700 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 700 000	1 700 000	
ZZM/O1.2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP				200 000	200 000	
ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	900	90095	ZZM				50 000	50 000	

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
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM				1 200 000	1 200 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 960 000	100 000	3 860 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							3 960 000	100 000	3 860 000
LO XLIV/E1.4/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV				60 000		60 000
MCOO/E1.127/23	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 142				100 000	100 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V				3 800 000		3 800 000
	SPORT I REKREACJA							150 000	150 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							150 000	150 000	
ZIS/S1.1/2	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							11 000 000	11 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							11 000 000	11 000 000	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie							11 000 000	11 000 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD				11 000 000	11 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dylek

Autopoprawka

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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				200 000		200 000
			w tym:						
			- gmina				200 000		200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem				200 000		200 000
			w tym:						
			- gmina				200 000		200 000
			OGÓLEM				200 000		200 000
			w tym:						
			gmina				200 000		200 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Lylek

2023

Autopoprawka

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	
OGÓŁEM										
	Razem zadania inwestycyjne					18 223 786	18 115 625	108 161		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					108 161		108 161		
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					18 115 625	18 115 625			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2-04-2023

Autopoprawka

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
	Wydatki ogółem		108 161
600	Transport i łączność		108 161
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		108 161
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>108 161</i>
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 161
	<i>z czego:</i>		
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>		<i>108 161</i>

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2.04.2023