

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 1
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				10 974 887	10 974 887	
	60016	Drogi publiczne gminne				10 974 887	10 974 887	
		Wydatki majątkowe				10 974 887	10 974 887	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 974 887	10 974 887	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 974 887	10 974 887	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				42 000 000	42 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 700 000	7 700 000	
		Wydatki bieżące				7 700 000	7 700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 700 000	7 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 700 000	7 700 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				34 300 000	34 300 000	
		Wydatki bieżące				34 300 000	34 300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 300 000	34 300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 300 000	34 300 000	

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
851		OCHRONA ZDROWIA				5 001 841	5 001 841	
	85153	Zwalczanie narkomanii				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				400 000	400 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 274 129	1 274 129	
		Wydatki bieżące				1 274 129	1 274 129	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 274 129	1 274 129	
	85195	Pozostała działalność				3 327 712	3 327 712	
		Wydatki bieżące				3 327 712	3 327 712	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 319 212	3 319 212	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 490 776	1 490 776	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 828 436	1 828 436	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 500	8 500	
852		POMOC SPOŁECZNA				18 269 920	11 268 200	7 001 720
	85202	Domy pomocy społecznej				8 217 320	1 414 000	6 803 320
		Wydatki bieżące				8 217 320	1 414 000	6 803 320
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 153 320	1 350 000	6 803 320
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 603 320		6 603 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 550 000	1 350 000	200 000
		dotacje na zadania bieżące				64 000	64 000	

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
	85203	Ośrodki wsparcia				601 000	601 000	
		Wydatki bieżące				601 000	601 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				508 000	508 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 000	408 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące				93 000	93 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				27 000		27 000
		Wydatki bieżące				27 000		27 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				27 000		27 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000	300 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				3 735 800	3 735 800	
		Wydatki bieżące				3 735 800	3 735 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 731 200	3 731 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 089 000	3 089 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				642 200	642 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 600	4 600	

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				202 000	30 600	171 400
		Wydatki bieżące				202 000	30 600	171 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				171 400		171 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				101 400		101 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000		70 000
		dotacje na zadania bieżące				30 600	30 600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 925 800	4 925 800	
		Wydatki bieżące				4 925 800	4 925 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 925 800	4 925 800	
	85295	Pozostała działalność				261 000	261 000	
		Wydatki bieżące				261 000	261 000	
		<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	
		dotacje na zadania bieżące				161 000	161 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				191 080		191 080
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				191 080		191 080
		Wydatki bieżące				191 080		191 080
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				191 080		191 080
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				91 080		91 080
		- 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
855		RODZINA				54 539 000	50 000 000	4 539 000
	85508	Rodziny zastępcze				1 829 200		1 829 200
		Wydatki bieżące				1 829 200		1 829 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				761 200		761 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				350 000		350 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				411 200		411 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 068 000		1 068 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 709 800		2 709 800
		Wydatki bieżące				2 709 800		2 709 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 207 200		1 207 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				807 200		807 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000		400 000
		dotacje na zadania bieżące				1 462 600		1 462 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000		40 000

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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				50 000 000	50 000 000	
		Wydatki bieżące				50 000 000	50 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000 000	20 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000 000	15 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000 000	5 000 000	
		dotacje na zadania bieżące				30 000 000	30 000 000	
Wydatki ogółem						130 976 728	119 244 928	11 731 800
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				120 001 841	108 270 041	11 731 800
		Wydatki majątkowe				10 974 887	10 974 887	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

30-03-2023

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 2
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			II. WYDATKI		130 976 728
wynik (I-II) deficyt		130 976 728			
III. PRZYCHODY	10 000 000	140 976 728	IV. ROZCHODY		
- obligacje		125 000 000			
- 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	10 000 000				
- 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		15 976 728			
Ogółem I + III	10 000 000	140 976 728	Ogółem II + IV		130 976 728

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20.07.2023

Autopoprawka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:								10 974 887	10 974 887	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania								10 974 887	10 974 887	
	TRANSPORT							10 974 887	10 974 887	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							10 974 887	10 974 887	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							10 974 887	10 974 887	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK				10 974 887	10 974 887	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20-03-2023

AUTOPOPRAWKA

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

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
851		Ochrona zdrowia	ogółem				1 674 129		1 674 129
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					1 674 129		1 674 129
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem				400 000		400 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				400 000		400 000
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				1 274 129		1 274 129
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 274 129		1 274 129
852		Pomoc społeczna	ogółem				5 301 400		5 301 400
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				5 274 400		5 274 400
		- powiat				27 000		27 000	
85202	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem				64 000		64 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				64 000		64 000

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
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina				93 000 93 000		93 000 93 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: - powiat				27 000 27 000		27 000 27 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina				30 600 30 600		30 600 30 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				4 925 800 4 925 800		4 925 800 4 925 800
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				161 000 161 000		161 000 161 000
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat				31 462 600 30 000 000 1 462 600		31 462 600 30 000 000 1 462 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat				1 462 600 1 462 600		1 462 600 1 462 600

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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				30 000 000		30 000 000
			w tym: - gmina				30 000 000		30 000 000
			OGÓLEM				38 438 129		38 438 129
			w tym: gmina powiat				36 948 529 1 489 600		36 948 529 1 489 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20-07-2027

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		1 674 129
851	Ochrona zdrowia		1 674 129
85153	Zwalczanie narkomanii <i>Wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące		400 000 <i>400 000</i> 400 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące		1 274 129 <i>1 274 129</i> 1 274 129

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20.07.2023

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	
	OGÓLEM					10 974 887	10 974 887			
	Razem zadania inwestycyjne					10 974 887	10 974 887			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					10 974 887	10 974 887			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylék

30.07.2023

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie
płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi
finansowane na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		10 974 887
600	Transport i łączność		10 974 887
60016	Drogi publiczne gminne		10 974 887
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 974 887</i>
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 974 887
	z czego:		
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		10 974 887


DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Pylek

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem		3 327 712
851	Ochrona zdrowia		3 327 712
85195	Pozostała działalność		3 327 712
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 327 712</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3 319 212
	z czego:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 490 776
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 828 436
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Lylek
30.03.2023