

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				58 355	45 791	12 564
	bieżące				45 791	45 791	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				45 791	45 791	
	majątkowe				12 564		12 564
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 564		12 564
710	Działalność usługowa	85 316	85 316		85 316	85 316	
	bieżące				85 316	85 316	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				85 316	85 316	
	majątkowe	85 316	85 316				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 316	85 316				

w zł

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	232 770	12 770	220 000	232 770	232 770	
§2100	bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 770	12 770		220 000	220 000	
		12 770	12 770		220 000	220 000	
§6380	majątkowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 000		220 000	12 770	12 770	
		220 000		220 000	12 770	12 770	
801	Oświata i wychowanie				515 000	340 000	175 000
§0670	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				515 000	340 000	175 000
§0830	Wpływy z usług				340 000	340 000	
					175 000		175 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				100 000		100 000
§0830	bieżące Wpływy z usług				100 000		100 000
					100 000		100 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				109 620	109 620	
	bieżące				109 620	109 620	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				109 620	109 620	
	OGÓLEM, w tym:	318 086	98 086	220 000	1 101 061	813 497	287 564
	bieżące	12 770	12 770		1 075 727	800 727	275 000
	majątkowe	305 316	85 316	220 000	25 334	12 770	12 564

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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				58 355	58 355	
	60016	Drogi publiczne gminne				58 355	58 355	
		Wydatki bieżące				58 355	58 355	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				58 355	58 355	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 355	58 355	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 900	46 900				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 900	46 900				
		Wydatki bieżące	46 900	46 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	46 900	46 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900				

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				46 900	46 900	
	75095	Pozostała działalność				46 900	46 900	
		Wydatki bieżące				46 900	46 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 900	46 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 900	46 900	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 770	12 770		747 770	572 770	175 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 770	12 770		232 770	232 770	
		Wydatki bieżące	12 770	12 770		220 000	220 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 770	12 770				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770	12 770				
		dotacje na zadania bieżące				220 000	220 000	
		Wydatki majątkowe				12 770	12 770	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 770	12 770	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				515 000	340 000	175 000
		Wydatki bieżące				515 000	340 000	175 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				515 000	340 000	175 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				515 000	340 000	175 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia						
				w tym:			w tym:						
1	2	3	4	gmina	powiat	5	6	7	gmina	powiat	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	415			415							
	85195	Pozostała działalność	415			415							
		Wydatki bieżące	415			415							
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	415			415							
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415			415							
852		POMOC SPOŁECZNA				40 958			40 958				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				40 958			40 958				
		Wydatki bieżące				40 958			40 958				
		<i>w tym:</i>											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 958			40 958				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 834			1 834							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 834			1 834							
		Wydatki bieżące	1 834			1 834							
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	1 834			1 834							
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834			1 834							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000			220 000			100 000				100 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000			220 000							
		Wydatki majątkowe	220 000			220 000							
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000			220 000							

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				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
855		RODZINA	38 709		38 709			
	85508	Rodziny zastępcze	38 709		38 709			
		Wydatki bieżące	38 709		38 709			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	38 709		38 709			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 637		27 637			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 072		11 072			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				159 620	159 620	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				25 000	25 000	
		Wydatki bieżące				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000	25 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000	25 000	

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
	90095	Pozostała działalność				134 620	134 620	
		Wydatki bieżące				109 620	109 620	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				109 620	109 620	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 620	109 620	
		Wydatki majątkowe				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
Wydatki ogółem			370 628	109 670	260 958	1 153 603	878 603	275 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	100 628	59 670	40 958	1 115 833	840 833	275 000
		Wydatki majątkowe	270 000	50 000	220 000	37 770	37 770	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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:					270 000	50 000	220 000	37 770	37 770	
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					220 000		220 000	12 770	12 770	
budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000	50 000		25 000	25 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				50 000	50 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				50 000	50 000				
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				50 000	50 000				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							12 770	12 770	

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
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							12 770	12 770	
MCOO/E1.31/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja							12 770	12 770	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 48				12 770	12 770	
	SPORT I REKREACJA				220 000		220 000			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				220 000		220 000			
MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci				220 000		220 000			
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W	220 000		220 000			
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							25 000	25 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							25 000	25 000	
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!							25 000	25 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM				25 000	25 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

27.11.2023

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 SIERPNI 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						474 000	474 000	
801		Oświata i wychowanie						274 000	274 000	
	80101	Szkoły podstawowe						204 000	204 000	
	80115	Technika						10 000	10 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						50 000	50 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne						10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						200 000	200 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				220 000	220 000	
			w tym:						
			- gmina				220 000	220 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				220 000	220 000	
			w tym:						
			- gmina				220 000	220 000	
			OGÓŁEM				220 000	220 000	
			w tym:						
			gmina				220 000	220 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Lylek

27.11.2023

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem	232 770	232 770
758	Różne rozliczenia	232 770	232 770
75814	Różne rozliczenia finansowe	232 770	232 770
	§ 2100	12 770	220 000
	§ 6380	220 000	12 770
	Wydatki ogółem	232 770	232 770
801	Oświata i wychowanie	12 770	232 770
80101	Szkoły podstawowe	12 770	220 000
	Wydatki bieżące	12 770	220 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	12 770	
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770	
	dotacje na zadania bieżące		220 000
	Wydatki majątkowe		12 770
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000	
	Wydatki majątkowe	220 000	
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek