

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1640/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2023r.

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
710	Działalność usługowa				35 000	35 000	
	bieżące				35 000	35 000	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				35 000	35 000	
851	Ochrona zdrowia				27 125	27 125	
	bieżące				27 125	27 125	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				27 125	27 125	
852	Pomoc społeczna				1 644 124	1 644 124	
	bieżące				1 644 124	1 644 124	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 644 124	1 644 124	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 673	16 673		16 673	16 673	
	bieżące	16 673	16 673		16 673	16 673	
§2057	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)	16 673	16 673				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2059	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)				16 673	16 673	
855	Rodzina				61 855	61 855	
§2010	bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				61 855	61 855	
926	Kultura fizyczna	21 800 000	21 800 000				
§6330	majątkowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800 000	21 800 000				
OGÓŁEM, w tym:		21 816 673	21 816 673		1 784 777	1 784 777	
	bieżące	16 673	16 673		1 784 777	1 784 777	
	majątkowe	21 800 000	21 800 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1640/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2023r.

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000		55 000	90 000	35 000	55 000
	71015	Nadzór budowlany	55 000		55 000	55 000		55 000
		Wydatki bieżące	55 000		55 000	55 000		55 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000		55 000	55 000		55 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000		55 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000		55 000
	71035	Cmentarze				35 000	35 000	
		Wydatki bieżące				35 000	35 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 000	35 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000	35 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 650	152 650		152 650	22 650	130 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	152 650	152 650		152 650	22 650	130 000
		Wydatki bieżące	152 650	152 650		152 650	22 650	130 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	152 650	152 650		152 650	22 650	130 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 650	152 650				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				152 650	22 650	130 000

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				27 125	27 125	
	85195	Pozostała działalność				27 125	27 125	
		Wydatki bieżące				27 125	27 125	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 125	27 125	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 125	27 125	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 674	5 674		1 649 798	1 649 798	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 674	5 674		5 674	5 674	
		Wydatki bieżące	5 674	5 674		5 674	5 674	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 674	5 674				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674	5 674				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				5 674	5 674	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				1 644 124	1 644 124	
		Wydatki bieżące				1 644 124	1 644 124	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 644 124	1 644 124	
855		RODZINA	9 000	9 000		70 855	70 855	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				61 855	61 855	
		Wydatki bieżące				61 855	61 855	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 855	1 855	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 855	1 855	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 000	60 000	

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	9 000	9 000		9 000	9 000	
		Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000	9 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000		700 000	700 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000				
		Wydatki bieżące	700 000	700 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				570 000	570 000	
		Wydatki bieżące				570 000	570 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				570 000	570 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				570 000	570 000	
	90095	Pozostała działalność				130 000	130 000	
		Wydatki bieżące				130 000	130 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				130 000	130 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000	130 000	

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	21 802 500	21 802 500		2 500	2 500	
	92601	Obiekty sportowe	21 800 000	21 800 000				
		Wydatki majątkowe	21 800 000	21 800 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 800 000	21 800 000				
	92695	Pozostała działalność	2 500	2 500		2 500	2 500	
		Wydatki bieżące	2 500	2 500		2 500	2 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500		2 500	2 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500	2 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500				
Wydatki ogółem			22 724 824	22 669 824	55 000	2 692 928	2 507 928	185 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	924 824	869 824	55 000	2 692 928	2 507 928	185 000
		Wydatki majątkowe	21 800 000	21 800 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1640/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2023r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNO Miejskie

w zł

Numer 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:					21 800 000	21 800 000				
dotacja - III Igrzyska Europejskie					21 800 000	21 800 000				
	SPORT I REKREACJA				21 800 000	21 800 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				21 800 000	21 800 000				
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"				21 800 000	21 800 000				
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	21 800 000	21 800 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1640/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		
			Gmina		
			Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień
	§ 2010	§ 2020			
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	35 000		35 000
	71035	Cmentarze	35 000		35 000
851		Ochrona zdrowia	27 125	27 125	
	85195	Pozostała działalność	27 125	27 125	
855		Rodzina	61 855	61 855	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 855	61 855	
OGÓLEM			123 980	88 980	35 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia					
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy		z ustawy		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa			55 000	55 000	35 000		35 000	55 000	55 000	
	71015	Nadzór budowlany			55 000	55 000				55 000	55 000	
		Wydatki bieżące			55 000	55 000				55 000	55 000	
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych			55 000	55 000				55 000	55 000	
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 000	55 000				55 000	55 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								55 000	55 000	
	71035	Cmentarze					35 000		35 000			
		Wydatki bieżące					35 000		35 000			
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					35 000		35 000			
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					35 000		35 000			
851		Ochrona zdrowia					27 125	27 125				
	85195	Pozostała działalność					27 125	27 125				
		Wydatki bieżące					27 125	27 125				
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					27 125	27 125				
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					27 125	27 125				

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia						
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		Rodzina					61 855	61 855					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					61 855	61 855					
		Wydatki bieżące					61 855	61 855					
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					1 855	1 855					
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 855	1 855					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					60 000	60 000					
OGÓLEM					55 000	55 000	123 980	88 980	35 000	55 000	55 000		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1640/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**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	16 673			16 673	22 347	5 674	16 673		
	Razem zadania bieżące	16 673			16 673	22 347	5 674	16 673		
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2	16 673			16 673	22 347	5 674	16 673		