

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo				19 200		19 200
	bieżące				19 200		19 200
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 200		19 200
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 580,19		3 580,19
	bieżące				3 580,19		3 580,19
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 580,19		3 580,19
851	Ochrona zdrowia				23 234,55		23 234,55
	bieżące				23 234,55		23 234,55
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				23 234,55		23 234,55
852	Pomoc społeczna	21 159,82		21 159,82	22 775,00	22 775,00	
	bieżące	21 159,82		21 159,82	22 775,00	22 775,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 159,82		21 159,82			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				22 775,00	22 775,00	
855	Rodzina	35 000,00		35 000,00	783 333,14	387 481,40	395 851,74
§0720	bieżące Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 000,00		35 000,00	783 333,14	387 481,40	395 851,74
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
§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				330 548,00	330 548,00	
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				56 933,40	56 933,40	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				360 851,74		360 851,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000 000,00	10 000 000,00	
§6330	majątkowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				10 000 000,00	10 000 000,00	
OGÓŁEM, w tym:		56 159,82		56 159,82	10 852 122,88	10 410 256,40	441 866,48
	bieżące	56 159,82		56 159,82	852 122,88	410 256,40	441 866,48
	majątkowe				10 000 000,00	10 000 000,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 września 2023 r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				19 200,00		19 200,00
	01095	Pozostała działalność				19 200,00		19 200,00
		Wydatki bieżące				19 200,00		19 200,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 200,00		19 200,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 200,00		19 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 580,19		3 580,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 580,19		3 580,19
		Wydatki bieżące				3 580,19		3 580,19
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 580,19		3 580,19
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 580,19		3 580,19
851		OCHRONA ZDROWIA				23 234,55		23 234,55
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				23 234,55		23 234,55
		Wydatki bieżące				23 234,55		23 234,55
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 234,55		23 234,55
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 234,55		23 234,55

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
852		POMOC SPOŁECZNA	21 677,50		21 677,50	23 292,68	22 775,00	517,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				517,68		517,68
		Wydatki bieżące				517,68		517,68
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				517,68		517,68
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				517,68		517,68
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 677,50		21 677,50			
		Wydatki bieżące	21 677,50		21 677,50			
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 677,50		21 677,50			
	85295	Pozostała działalność				22 775,00	22 775,00	
		Wydatki bieżące				22 775,00	22 775,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				22 775,00	22 775,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	701 410,00	701 410,00		701 410,00	603 190,00	98 220,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000,00	300 000,00		701 410,00	603 190,00	98 220,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00		701 410,00	603 190,00	98 220,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00		701 410,00	603 190,00	98 220,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				701 410,00	603 190,00	98 220,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00				

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	
	85495	Pozostała działalność	401 410,00	401 410,00					
		Wydatki bieżące	401 410,00	401 410,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	401 410,00	401 410,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 410,00	401 410,00					
855		RODZINA				748 333,14	387 481,40	360 851,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				56 933,40	56 933,40		
		Wydatki bieżące				56 933,40	56 933,40		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 933,40	56 933,40		
	85508	Rodziny zastępcze				5 835,25		5 835,25	
		Wydatki bieżące				5 835,25		5 835,25	
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 835,25		5 835,25	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				355 016,49		355 016,49	
		Wydatki bieżące				355 016,49		355 016,49	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				345 016,49		345 016,49	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 542,88		27 542,88	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				317 473,61		317 473,61	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00		10 000,00	

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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				330 548,00	330 548,00	
		Wydatki bieżące				330 548,00	330 548,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				330 548,00	330 548,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				330 548,00	330 548,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000 000,00	10 000 000,00	
	92195	Pozostała działalność				10 000 000,00	10 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				10 000 000,00	10 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000 000,00	10 000 000,00	
Wydatki ogółem			723 087,50	701 410,00	21 677,50	11 519 050,56	11 013 446,40	505 604,16
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	723 087,50	701 410,00	21 677,50	1 519 050,56	1 013 446,40	505 604,16
		Wydatki majątkowe				10 000 000,00	10 000 000,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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:								10 000 000	10 000 000	
dotacja								10 000 000	10 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							10 000 000	10 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							10 000 000	10 000 000	
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich							10 000 000	10 000 000	
	dotacja	921	92195	KD				10 000 000	10 000 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2023r

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia				
			Powiat		Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy § 2110		z ustawy	z ustawy		z ustawy § 2110
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa						3 580,19	3 580,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						3 580,19	3 580,19
852		Pomoc społeczna	21 677,50	21 677,50				517,68	517,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						517,68	517,68
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 677,50	21 677,50					
855		Rodzina			387 481,40	330 548,00	56 933,40	360 851,74	360 851,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			56 933,40		56 933,40		
	85508	Rodziny zastępcze						5 835,25	5 835,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						355 016,49	355 016,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			330 548,00	330 548,00			
OGÓŁEM			21 677,50	21 677,50	387 481,40	330 548,00	56 933,40	364 949,61	364 949,61

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa									3 580,19	3 580,19	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									3 580,19	3 580,19	
		Wydatki bieżące									3 580,19	3 580,19	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									3 580,19	3 580,19	
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									3 580,19	3 580,19	
852		Pomoc społeczna			21 677,50	21 677,50					517,68	517,68	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									517,68	517,68	
		Wydatki bieżące									517,68	517,68	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									517,68	517,68	
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									517,68	517,68	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			21 677,50	21 677,50							
		Wydatki bieżące			21 677,50	21 677,50							
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 677,50	21 677,50							
855		Rodzina					387 481,40	387 481,40			360 851,74	360 851,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					56 933,40	56 933,40					
		Wydatki bieżące					56 933,40	56 933,40					
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					56 933,40	56 933,40					

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	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	
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych									5 835,25	5 835,25	
		Wydatki bieżące									5 835,25	5 835,25	
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych									5 835,25	5 835,25	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									355 016,49	355 016,49	
		Wydatki bieżące									355 016,49	355 016,49	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									355 016,49	355 016,49	
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									277 542,88	277 542,88	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									77 473,61	77 473,61	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					330 548,00	330 548,00					
		Wydatki bieżące					330 548,00	330 548,00					
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					330 548,00	330 548,00					
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					330 548,00	330 548,00					
	OGÓLEM				21 677,50	21 677,50	387 481,40	387 481,40			364 949,61	364 949,61	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**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	Zwiększenia	
		Powiat	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 2330
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 200	19 200
01095	Pozostała działalność	19 200	19 200
OGÓLEM		19 200	19 200

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo				19 200		19 200
	01095	Pozostała działalność				19 200		19 200
		Wydatki bieżące				19 200		19 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 200		19 200
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 200		19 200
OGÓLEM						19 200		19 200

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1729/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2023r.

**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					22 775,00		22 775,00		
	Razem zadania bieżące					22 775,00		22 775,00		
1.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					22 775,00		22 775,00		