

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1801/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				732 909,00		732 909,00
	bieżące				732 909,00		732 909,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				732 909,00		732 909,00
852	Pomoc społeczna				866 667,20	843 667,20	23 000,00
	bieżące				866 667,20	843 667,20	23 000,00
§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				843 667,20	843 667,20	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				23 000,00		23 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				444 906,00		444 906,00
	bieżące				444 906,00		444 906,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				444 906,00		444 906,00
OGÓŁEM, w tym:					2 044 482,20	843 667,20	1 200 815,00
	bieżące				2 044 482,20	843 667,20	1 200 815,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1801/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				732 909,00		732 909,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				732 909,00		732 909,00
		Wydatki bieżące				732 909,00		732 909,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				732 909,00		732 909,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				732 909,00		732 909,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				807 500,00	807 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00	500 000,00	
		Wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000,00	500 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000,00	500 000,00	
	75095	Pozostała działalność				307 500,00	307 500,00	
		Wydatki bieżące				307 500,00	307 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				307 500,00	307 500,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				307 500,00	307 500,00	

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	827 500,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 500,00						
		Wydatki bieżące	827 500,00						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	827 500,00						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 500,00						
852		POMOC SPOŁECZNA				866 667,20	843 667,20	23 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia				843 667,20	843 667,20		
		Wydatki bieżące				843 667,20	843 667,20		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				148 992,00	148 992,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 000,00	55 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				93 992,00	93 992,00		
		dotacje na zadania bieżące				694 675,20	694 675,20		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				23 000,00		23 000,00	
		Wydatki bieżące				23 000,00		23 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				23 000,00		23 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				444 906,00		444 906,00	
	85395	Pozostała działalność				444 906,00		444 906,00	
		Wydatki bieżące				444 906,00		444 906,00	
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				444 906,00		444 906,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 000,00		20 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne				20 000,00		20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00		20 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00		20 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00		20 000,00	

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
855		RODZINA	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	
		Wydatki majątkowe	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				246 000,00	246 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	92106	Teatry	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	160 000,00	160 000,00				
Wydatki ogółem			1 233 500,00	406 000,00		3 277 982,20	2 057 167,20	1 220 815,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	827 500,00			2 871 982,20	1 651 167,20	1 220 815,00
		Wydatki majątkowe	406 000,00	406 000,00		406 000,00	406 000,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1801/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2023r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:					406 000	406 000		406 000	406 000	
środki własne Miasta					406 000	406 000		406 000	406 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				246 000	246 000		246 000	246 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				246 000	246 000		246 000	246 000	
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	246 000	246 000				
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki							246 000	246 000	
	środki własne Miasta	855	85516	ZIM				246 000	246 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				160 000	160 000		160 000	160 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				160 000	160 000		160 000	160 000	
KD/K2.1/23	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap II	921	92106	KD				160 000	160 000	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				160 000	160 000				
	środki własne Miasta	921	92106	KD	160 000	160 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1801/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	160 000		160 000	160 000		160 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	160 000		160 000	160 000		160 000
	92106		Teatry	ogółem	160 000		160 000	160 000		160 000
				<i>w tym:</i>						
		6220	Teatr "Ludowy"	- gmina	160 000		160 000	160 000		160 000
		6229	Teatr "Ludowy"		160 000		160 000	160 000		160 000
				OGÓLEM	160 000		160 000	160 000		160 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina	160 000		160 000	160 000		160 000

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
852		Pomoc społeczna	ogółem				717 675,20		717 675,20
			w tym:						
			- gmina				694 675,20		694 675,20
			- powiat				23 000,00		23 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem				694 675,20		694 675,20
			w tym:						
			- gmina				694 675,20		694 675,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem				23 000,00		23 000,00
			w tym:						
			- powiat				23 000,00		23 000,00
			OGÓLEM				717 675,20		717 675,20
			w tym:						
			gmina				694 675,20		694 675,20
			powiat				23 000,00		23 000,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1801/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia			
			Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy § 2010		z ustawy § 2110
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa			732 909,00	732 909,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			732 909,00	732 909,00
852		Pomoc społeczna	843 667,20	843 667,20	23 000,00	23 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	843 667,20	843 667,20		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			23 000,00	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			444 906,00	444 906,00
	85395	Pozostała działalność			444 906,00	444 906,00
OGÓŁEM			843 667,20	843 667,20	1 200 815,00	1 200 815,00

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa									732 909,00	732 909,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									732 909,00	732 909,00	
		Wydatki bieżące									732 909,00	732 909,00	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									732 909,00	732 909,00	
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									732 909,00	732 909,00	
852		Pomoc społeczna					843 667,20	843 667,20			23 000,00	23 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia					843 667,20	843 667,20					
		Wydatki bieżące					843 667,20	843 667,20					
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					148 992,00	148 992,00					
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					55 000,00	55 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					93 992,00	93 992,00					
		dotacje na zadania bieżące					694 675,20	694 675,20					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									23 000,00	23 000,00	
		Wydatki bieżące									23 000,00	23 000,00	
		w tym:											
		dotacje na zadania bieżące									23 000,00	23 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									444 906,00	444 906,00	
	85395	Pozostała działalność									444 906,00	444 906,00	
		Wydatki bieżące									444 906,00	444 906,00	
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych									444 906,00	444 906,00	
OGÓŁEM							843 667,20	843 667,20			1 200 815,00	1 200 815,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1801/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 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
	OGÓŁEM	160 000	160 000			246 000	246 000		
	Razem zadania inwestycyjne	160 000	160 000			246 000	246 000		
1.	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki					246 000	246 000		
2.	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	160 000	160 000						