

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 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
600	Transport i łączność	34 553,00	34 553,00		80 555,00	34 553,00	46 002,00
	bieżące				80 555,00	34 553,00	46 002,00
§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)				80 555,00	34 553,00	46 002,00
	majątkowe	34 553,00	34 553,00				
§6257	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)	34 553,00	34 553,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa				739,00	739,00	
	bieżące				739,00	739,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				739,00	739,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna				1 908,00	1 908,00	
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				1 908,00	1 908,00	
801	Oświata i wychowanie				8 254 758,73	7 689 994,01	564 764,72
§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				7 183 994,01	7 183 994,01	
§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)				477 108,00	477 108,00	
§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)				28 892,00	28 892,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				509 764,72		509 764,72

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				55 000,00		55 000,00
851	Ochrona zdrowia				84 598,25		84 598,25
	bieżące				84 598,25		84 598,25
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				84 598,25		84 598,25
855	Rodzina				6 946,00	6 946,00	
	bieżące				6 946,00	6 946,00	
§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				6 946,00	6 946,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	100 000,00	
	bieżące				100 000,00	100 000,00	
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000,00	100 000,00	
OGÓLEM, w tym:		34 553,00	34 553,00		8 529 504,98	7 834 140,01	695 364,97
	bieżące				8 529 504,98	7 834 140,01	695 364,97
	majątkowe	34 553,00	34 553,00				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				46 002,00		46 002,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				46 002,00		46 002,00
		Wydatki bieżące				46 002,00		46 002,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 002,00		46 002,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				739,00		739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				739,00		739,00
		Wydatki bieżące				739,00		739,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				739,00		739,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				739,00		739,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 908,00	1 908,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 908,00	1 908,00	
		Wydatki bieżące				1 908,00	1 908,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 908,00	1 908,00	

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	60,00	60,00		60,00	60,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				60,00	60,00	
		Wydatki bieżące				60,00	60,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60,00	60,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60,00	60,00	
	75820	Prywatyzacja	60,00	60,00				
		Wydatki bieżące	60,00	60,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60,00	60,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 254 758,73	7 689 994,01	564 764,72
	80101	Szkoły podstawowe				506 000,00	506 000,00	
		Wydatki bieżące				506 000,00	506 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				506 000,00	506 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne				55 000,00		55 000,00
		Wydatki bieżące				55 000,00		55 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				55 000,00		55 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000,00		55 000,00

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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				7 693 758,73	7 183 994,01	509 764,72
		Wydatki bieżące				7 693 758,73	7 183 994,01	509 764,72
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 266 128,43	5 830 821,82	435 306,61
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 266 128,43	5 830 821,82	435 306,61
		dotacje na zadania bieżące				1 427 630,30	1 353 172,19	74 458,11
851		OCHRONA ZDROWIA				84 598,25		84 598,25
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				84 598,25		84 598,25
		Wydatki bieżące				84 598,25		84 598,25
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				84 598,25		84 598,25
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 598,25		84 598,25
855		RODZINA				6 946,00	6 946,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny				6 946,00	6 946,00	
		Wydatki bieżące				6 946,00	6 946,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 946,00	6 946,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 946,00	6 946,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				100 000,00	100 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem			60,00	60,00		8 495 011,98	7 798 908,01	696 103,97
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	60,00	60,00		8 495 011,98	7 798 908,01	696 103,97

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 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				100 000	100 000	
				w tym:						
				- gmina				100 000	100 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem				100 000	100 000	
				w tym:						
				- gmina				100 000	100 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					100 000	100 000	
				OGÓŁEM				100 000	100 000	
				w tym:						
				gmina				100 000	100 000	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				1 427 630,30		1 427 630,30
			w tym:						
			- gmina				1 353 172,19		1 353 172,19
			- powiat				74 458,11		74 458,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem				1 427 630,30		1 427 630,30
			w tym:						
			- gmina				1 353 172,19		1 353 172,19
			- powiat				74 458,11		74 458,11
			OGÓLEM				1 427 630,30		1 427 630,30
			w tym:						
			gmina				1 353 172,19		1 353 172,19
			powiat				74 458,11		74 458,11

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 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	Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				z ustawy § 2010		z ustawy § 2110	z porozumień § 2120
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	7 183 994,01	7 183 994,01	564 764,72	509 764,72	55 000,00
	80132	Szkoły artystyczne			55 000,00		55 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 183 994,01	7 183 994,01	509 764,72	509 764,72	
855		Rodzina	6 946,00	6 946,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 946,00	6 946,00			
OGÓŁEM			7 190 940,01	7 190 940,01	564 764,72	509 764,72	55 000,00

w zł

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
801		Oświata i wychowanie					7 183 994,01	7 183 994,01		564 764,72	509 764,72	55 000,00
	80132	Szkoły artystyczne								55 000,00		55 000,00
		Wydatki bieżące								55 000,00		55 000,00
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych								55 000,00		55 000,00
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								55 000,00		55 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					7 183 994,01	7 183 994,01		509 764,72	509 764,72	
		Wydatki bieżące					7 183 994,01	7 183 994,01		509 764,72	509 764,72	
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					5 830 821,82	5 830 821,82		435 306,61	435 306,61	
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 830 821,82	5 830 821,82		435 306,61	435 306,61	
		dotacje na zadania bieżące					1 353 172,19	1 353 172,19		74 458,11	74 458,11	
855		Rodzina					6 946,00	6 946,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny					6 946,00	6 946,00				
		Wydatki bieżące					6 946,00	6 946,00				
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					6 946,00	6 946,00				
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 946,00	6 946,00				
OGÓLEM							7 190 940,01	7 190 940,01		564 764,72	509 764,72	55 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 2023r.

**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	
		Gmina	
Rozdz.		Ogółem	w tym:
			§ 2710
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000
OGÓLEM		100 000	100 000

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
OGÓLEM						100 000	100 000	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1926/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lipca 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					553 910		28 892	525 018	
	Razem zadania bieżące					553 910		28 892	525 018	
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)					46 002			46 002	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów					1 908			1 908	
3.	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła					506 000		28 892	477 108	