

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				60 000		60 000
	bieżące				60 000		60 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				60 000		60 000
801	Oświata i wychowanie	197 000	197 000				
	majątkowe	197 000	197 000				
§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)	197 000	197 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 000		120 000
	majątkowe				120 000		120 000
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				120 000		120 000
OGÓLEM, w tym:		197 000	197 000		180 000		180 000
	bieżące				60 000		60 000
	majątkowe	197 000	197 000		120 000		120 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				60 000		60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000		60 000
		Wydatki bieżące				60 000		60 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000		60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000		25 000	25 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000		25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		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				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000	25 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 900	325 900		128 900	128 900	
	80101	Szkoły podstawowe				128 900	128 900	
		Wydatki bieżące				128 900	128 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				128 900	128 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				128 900	128 900	

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
	80195	Pozostała działalność	325 900	325 900				
		Wydatki bieżące	128 900	128 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	128 900	128 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 900	128 900				
		Wydatki majątkowe	197 000	197 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	197 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	197 000	197 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	5 450	5 450		5 450	5 450	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 450	5 450		5 450	5 450	
		Wydatki bieżące	5 450	5 450		5 450	5 450	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 450	5 450		5 450	5 450	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450	5 450				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 450	5 450	
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000		120 000	120 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000				
		Wydatki bieżące	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000	120 000	
		Wydatki bieżące				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000	120 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	

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
855		RODZINA	430 000	430 000		430 000	430 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 000	430 000		430 000	430 000	
		Wydatki bieżące	430 000	430 000		430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				430 000	430 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				430 000	430 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				120 000		120 000
	90095	Pozostała działalność				120 000		120 000
		Wydatki majątkowe				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000		120 000
Wydatki ogółem			906 350	906 350		889 350	709 350	180 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	709 350	709 350		769 350	709 350	60 000
		Wydatki majątkowe	197 000	197 000		120 000		120 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 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:					197 000	197 000		120 000		120 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					197 000	197 000				
dotacja								120 000		120 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							120 000		120 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							120 000		120 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie							120 000		120 000
	dotacja	900	90095	MOPS				120 000		120 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				197 000	197 000				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				197 000	197 000				
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				197 000	197 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	197 000	197 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w zł	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	ogółem	120 000		120 000			
			w tym:						
			- gmina	120 000		120 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	120 000		120 000			
			w tym:						
			- gmina	120 000		120 000			
			OGÓŁEM	120 000		120 000			
			w tym:						
			gmina	120 000		120 000			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Powiat	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy § 2110
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000
OGÓŁEM			60 000	60 000

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa									60 000	60 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									60 000	60 000	
		Wydatki bieżące									60 000	60 000	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									60 000	60 000	
		OGÓLEM									60 000	60 000	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 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	
		Powiat	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 6300
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000
90095	Pozostała działalność	120 000	120 000
OGÓLEM		120 000	120 000

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 000		120 000
	90095	Pozostała działalność				120 000		120 000
		Wydatki majątkowe				120 000		120 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000		120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000				
	92106	Teatry	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000				
OGÓLEM			150 000	150 000		120 000		120 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	5 450	5 450
851	Ochrona zdrowia	5 450	5 450
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 450	5 450
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 450</i>	<i>5 450</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5 450	5 450
	z czego:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2245/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 sierpnia 2023r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA 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	197 000			197 000					
	Razem zadania inwestycyjne	197 000			197 000					
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	197 000			197 000					