

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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
750	Administracja publiczna				119 049	119 049	
	bieżące				119 049	119 049	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				119 049	119 049	
758	Różne rozliczenia				140 417 634	100 060 000	40 357 634
	bieżące				140 357 634	100 000 000	40 357 634
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				100 000 000	100 000 000	
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				40 057 637		40 057 637
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				299 997		299 997
	majątkowe				60 000	60 000	
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				60 000	60 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				31 650		31 650
	bieżące				31 650		31 650
§0970	Wpływy z różnych dochodów				31 650		31 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				203 122	203 122	
	bieżące				55 015	55 015	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				55 015	55 015	
	majątkowe				148 107	148 107	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				148 107	148 107	
OGÓŁEM, w tym:					140 771 455	100 382 171	40 389 284
	bieżące				140 563 348	100 174 064	40 389 284
	majątkowe				208 107	208 107	

DIREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

16.09.2023

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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				299 997		299 997
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				299 997		299 997
		Wydatki bieżące				299 997		299 997
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				299 997		299 997
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				299 997		299 997
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				138 368	138 368	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				101 648	101 648	
		Wydatki bieżące				101 648	101 648	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				101 648	101 648	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				36 720	36 720	
		Wydatki bieżące				36 720	36 720	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				36 720	36 720	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				140 149 287	108 335 837	31 813 450
	80101	Szkoły podstawowe				60 899 237	60 899 237	
		Wydatki bieżące				60 839 237	60 839 237	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 839 237	60 839 237	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 839 237	60 839 237	
		Wydatki majątkowe				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000	60 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 943 200		5 943 200
		Wydatki bieżące				5 943 200		5 943 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 943 200		5 943 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 943 200		5 943 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				320 000	320 000	
		Wydatki bieżące				320 000	320 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				320 000	320 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				320 000	320 000	

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
	80104	Przedszkola				11 681 100	11 681 100	
		Wydatki bieżące				11 681 100	11 681 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 681 100	11 681 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 681 100	11 681 100	
	80105	Przedszkola specjalne				595 200	520 900	74 300
		Wydatki bieżące				595 200	520 900	74 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				595 200	520 900	74 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				595 200	520 900	74 300
	80107	Świetlice szkolne				4 487 000	4 050 600	436 400
		Wydatki bieżące				4 487 000	4 050 600	436 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 487 000	4 050 600	436 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 487 000	4 050 600	436 400
	80115	Technika				7 752 200		7 752 200
		Wydatki bieżące				7 752 200		7 752 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 752 200		7 752 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 752 200		7 752 200

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				422 700		422 700
		Wydatki bieżące				422 700		422 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				422 700		422 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				422 700		422 700
	80120	Licea ogólnokształcące				14 014 300		14 014 300
		Wydatki bieżące				14 014 300		14 014 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 014 300		14 014 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 014 300		14 014 300
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				174 200		174 200
		Wydatki bieżące				174 200		174 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				174 200		174 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				174 200		174 200
	80132	Szkoły artystyczne				588 400	62 200	526 200
		Wydatki bieżące				588 400	62 200	526 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				588 400	62 200	526 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				588 400	62 200	526 200

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				1 529 500		1 529 500
		Wydatki bieżące				1 529 500		1 529 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 529 500		1 529 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 529 500		1 529 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				223 350		223 350
		Wydatki bieżące				223 350		223 350
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				223 350		223 350
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				191 700		191 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 650		31 650
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				2 274 600	1 851 700	422 900
		Wydatki bieżące				2 274 600	1 851 700	422 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 274 600	1 851 700	422 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 274 600	1 851 700	422 900

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				694 800	694 800	
		Wydatki bieżące				694 800	694 800	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				694 800	694 800	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				694 800	694 800	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 255 300	2 255 300	
		Wydatki bieżące				2 255 300	2 255 300	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				2 255 300	2 255 300	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 255 300	2 255 300	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				66 000		66 000
		Wydatki bieżące				66 000		66 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				66 000		66 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 000		66 000

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				228 200		228 200
		Wydatki bieżące				228 200		228 200
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				228 200		228 200
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				228 200		228 200
	80195	Pozostała działalność				26 000 000	26 000 000	
		Wydatki bieżące				26 000 000	26 000 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				26 000 000	26 000 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 000 000	26 000 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				183 803	183 803	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				183 803	183 803	
		Wydatki bieżące				35 696	35 696	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				35 696	35 696	

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
		Wydatki majątkowe				148 107	148 107	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				148 107	148 107	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				148 107	148 107	
Wydatki ogółem						140 771 455	108 658 008	32 113 447
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				140 563 348	108 449 901	32 113 447
		Wydatki majątkowe				208 107	208 107	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

4.08.2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł

Nr 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:								208 107	208 107	
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								60 000	60 000	
NFRZK								148 107	148 107	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							60 000	60 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							60 000	60 000	
MCOO/E1.23/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Ks. Józefa Meiera 16D - modernizacja							30 000	30 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 12				30 000	30 000	
MCOO/E1.25/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja							30 000	30 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 123				30 000	30 000	

Nr 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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							148 107	148 107	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							148 107	148 107	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							148 107	148 107	
	NFRZK	921	92120	ZBK				148 107	148 107	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

9.08.2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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					322 171		148 107	174 064	
	Razem zadania inwestycyjne					148 107		148 107		
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					148 107		148 107		
	Razem zadania bieżące					174 064			174 064	
1.	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS					55 015			55 015	
2.	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE					119 049			119 049	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

11.05.2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		60 000
758	Różne rozliczenia		60 000
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6380		60 000 60 000
	Wydatki ogółem		60 000
801	Oświata i wychowanie		60 000
80101	Szkoły podstawowe		60 000
	Wydatki majątkowe		60 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000

DYREKTOR WZBZIAŁU

Tomasz Bielecki