

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2804/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 27 września 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 739 962,73	9 267 510,00	472 452,73	9 739 962,73	8 771 180,00	968 782,73
	80101	Szkoły podstawowe				69 030,00	69 030,00	
		Wydatki bieżące				69 030,00	69 030,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				54 030,00	54 030,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 000,00	26 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 030,00	28 030,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 000,00		12 000,00
		Wydatki bieżące				12 000,00		12 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000,00		12 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 000,00		11 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 460,00	2 460,00				
		Wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	2 460,00				

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
	80104	Przedszkola	8 648 700,00	8 648 700,00		9 000,00	9 000,00	
		Wydatki bieżące	8 648 700,00	8 648 700,00		9 000,00	9 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 648 700,00	8 648 700,00		9 000,00	9 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 700,00	8 648 700,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000,00	9 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	19 050,00	19 050,00		16 940,00	16 940,00	
		Wydatki bieżące	19 050,00	19 050,00		16 940,00	16 940,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 050,00	19 050,00		11 940,00	11 940,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	19 050,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 940,00	11 940,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	
	80115	Technika	24 000,00		24 000,00	228 700,00		228 700,00
		Wydatki bieżące	24 000,00		24 000,00	228 700,00		228 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00	200 700,00		200 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00		24 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 700,00		200 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 000,00		28 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				359 300,00		359 300,00
		Wydatki bieżące				359 300,00		359 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				346 700,00		346 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 330,00		65 330,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				281 370,00		281 370,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 600,00		12 600,00

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
	80132	Szkoły artystyczne				25 000,00		25 000,00
		Wydatki bieżące				25 000,00		25 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000,00		25 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00		25 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				37 000,00		37 000,00
		Wydatki bieżące				37 000,00		37 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 000,00		35 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 100,00		4 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 900,00		30 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00		2 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				296 300,00		296 300,00
		Wydatki bieżące				296 300,00		296 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				296 300,00		296 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				248 300,00		248 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 000,00		48 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				5 500,00		5 500,00
		Wydatki bieżące				5 500,00		5 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 500,00		5 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00		2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500,00		3 500,00

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
	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				19 350,00	19 350,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 350,00	19 350,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 000,00	42 000,00		8 160,00	8 160,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00		8 160,00	8 160,00	
	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				300,00		300,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00		300,00
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00		300,00
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00		300,00

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	4 682,73		4 682,73	4 682,73		4 682,73
		Wydatki bieżące	4 682,73		4 682,73	4 682,73		4 682,73
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 682,73		4 682,73
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 682,73		4 682,73
		dotacje na zadania bieżące	4 682,73		4 682,73			
	80195	Pozostała działalność	999 070,00	555 300,00	443 770,00	8 648 700,00	8 648 700,00	
		Wydatki bieżące	999 070,00	555 300,00	443 770,00	8 648 700,00	8 648 700,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	999 070,00	555 300,00	443 770,00	8 648 700,00	8 648 700,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 648 700,00	8 648 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 070,00	555 300,00	443 770,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 717 080,00	2 324 730,00	392 350,00	2 717 080,00	493 510,00	2 223 570,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				619 930,00		619 930,00
		Wydatki bieżące				619 930,00		619 930,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				589 930,00		589 930,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				473 400,00		473 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				116 530,00		116 530,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00		30 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				40 800,00	22 500,00	18 300,00
		Wydatki bieżące				40 800,00	22 500,00	18 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 800,00	22 500,00	18 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 500,00	22 500,00	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00		300,00

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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				238 000,00		238 000,00
		Wydatki bieżące				238 000,00		238 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				234 700,00		234 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				201 100,00		201 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 600,00		33 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 300,00		3 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 024 440,00		1 024 440,00
		Wydatki bieżące				1 024 440,00		1 024 440,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 024 440,00		1 024 440,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				801 470,00		801 470,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				222 970,00		222 970,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				227 500,00		227 500,00
		Wydatki bieżące				227 500,00		227 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				227 500,00		227 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				90 300,00		90 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 200,00		137 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 577 550,00	2 324 730,00	252 820,00			
		Wydatki bieżące	2 577 550,00	2 324 730,00	252 820,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 577 550,00	2 324 730,00	252 820,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 550,00	2 324 730,00	252 820,00			

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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				36 500,00		36 500,00
		Wydatki bieżące				36 500,00		36 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 500,00		36 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 500,00		36 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				57 700,00		57 700,00
		Wydatki bieżące				57 700,00		57 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 700,00		57 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 700,00		57 700,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		Wydatki bieżące	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200,00		1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00		1 200,00			
	85495	Pozostała działalność	138 330,00		138 330,00	471 010,00	471 010,00	
		Wydatki bieżące	138 330,00		138 330,00	471 010,00	471 010,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	138 330,00		138 330,00	471 010,00	471 010,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00		28 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 330,00		110 330,00	471 010,00	471 010,00	

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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
Wydatki ogółem			12 458 542,73	11 593 740,00	864 802,73	12 458 542,73	9 264 690,00	3 193 852,73
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	12 458 542,73	11 593 740,00	864 802,73	12 458 542,73	9 264 690,00	3 193 852,73

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 2804/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 27 września 2023r.

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

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	4 682,73		4 682,73			
			w tym:						
			- powiat	4 682,73		4 682,73			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem	4 682,73		4 682,73			
			w tym:						
			- powiat	4 682,73		4 682,73			
			OGÓŁEM	4 682,73		4 682,73			
			w tym:						
			powiat	4 682,73		4 682,73			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2804/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2023r.

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

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			4 682,73	4 682,73					4 682,73	4 682,73	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 682,73	4 682,73					4 682,73	4 682,73	
		Wydatki bieżące			4 682,73	4 682,73					4 682,73	4 682,73	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									4 682,73	4 682,73	
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									4 682,73	4 682,73	
		dotacje na zadania bieżące			4 682,73	4 682,73							
		OGÓŁEM			4 682,73	4 682,73					4 682,73	4 682,73	