

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
600	Transport i łączność				95 156	95 156	
	bieżące				95 156	95 156	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				95 156	95 156	
700	Gospodarka mieszkaniowa				13 000 000	13 000 000	
	majątkowe				13 000 000	13 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000 000	6 000 000	
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				7 000 000	7 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				645 000	645 000	
	bieżące				645 000	645 000	
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				645 000	645 000	

w zł

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				100 000	50 000	50 000
	bieżące				100 000	50 000	50 000
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000	50 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000		50 000
852	Pomoc społeczna				72 500		72 500
	bieżące				72 500		72 500
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 550		7 550
§0970	Wpływy z różnych dochodów				64 950		64 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 353		22 353
	bieżące				22 353		22 353
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				22 353		22 353
OGÓLEM, w tym:					13 935 009	13 790 156	144 853
	bieżące				935 009	790 156	144 853
	majątkowe				13 000 000	13 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

16.10.2023

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				305 156	305 156	
	60095	Pozostała działalność				305 156	305 156	
		Wydatki bieżące				305 156	305 156	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				305 156	305 156	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				305 156	305 156	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 493 104	7 493 104	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				13 104	13 104	
		Wydatki bieżące				13 104	13 104	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 104	13 104	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 104	13 104	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 480 000	7 480 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe				8 480 000	7 480 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 480 000	7 480 000	1 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000				
	75820	Prywatyzacja	80 000	80 000				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 634 700	1 000 000	634 700
	80101	Szkoły podstawowe				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				490 000		490 000
		Wydatki bieżące				490 000		490 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				490 000		490 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				490 000		490 000

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
	80120	Licea ogólnokształcące				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				94 700		94 700
		Wydatki bieżące				94 700		94 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				94 700		94 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 700		94 700
	80195	Pozostała działalność				950 000	950 000	
		Wydatki bieżące				950 000	950 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				950 000	950 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				950 000	950 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				725 000	645 000	80 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				80 000		80 000
		Wydatki bieżące				80 000		80 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				80 000		80 000

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
	85195	Pozostała działalność				645 000	645 000	
		Wydatki bieżące				645 000	645 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				645 000	645 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				525 000	525 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				72 500		72 500
	85202	Domy pomocy społecznej				72 500		72 500
		Wydatki bieżące				72 500		72 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 500		72 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 500		72 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000	290 000				
	85395	Pozostała działalność	290 000	290 000				
		Wydatki bieżące	290 000	290 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 610 700	76 000	1 534 700	22 353		22 353
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	584 700		584 700			
		Wydatki bieżące	584 700		584 700			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	584 700		584 700			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 700		584 700			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				22 353		22 353
		Wydatki bieżące				22 353		22 353
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 353		22 353
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 353		22 353
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000	76 000				
		Wydatki bieżące	76 000	76 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	76 000				
	85495	Pozostała działalność	950 000		950 000			
		Wydatki bieżące	950 000		950 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	950 000		950 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000		950 000			

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				76 000		76 000
	85508	Rodziny zastępcze				56 000		56 000
		Wydatki bieżące				56 000		56 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				716		716
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				716		716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 284		55 284
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				20 000		20 000
		Wydatki bieżące				20 000		20 000
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000		20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 600 000	4 600 000	
	90095	Pozostała działalność				4 600 000	4 600 000	
		Wydatki majątkowe				4 600 000	4 600 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 600 000	4 600 000	

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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 104	13 104					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 104	13 104					
		Wydatki bieżące	13 104	13 104					
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 104	13 104					
Wydatki ogółem			1 993 804	459 104	1 534 700	15 928 813	14 043 260	1 885 553	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 993 804	459 104	1 534 700	2 848 813	1 963 260	885 553	
		Wydatki majątkowe				13 080 000	12 080 000	1 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

16.10.2027

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:								13 080 000	12 080 000	1 000 000
środki własne Miasta								13 080 000	12 080 000	1 000 000
	MIESZKALNICTWO							80 000	80 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							80 000	80 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				80 000	80 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							13 000 000	12 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							8 400 000	7 400 000	1 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS				1 000 000		1 000 000

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
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				7 400 000	7 400 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							4 600 000	4 600 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				4 600 000	4 600 000	

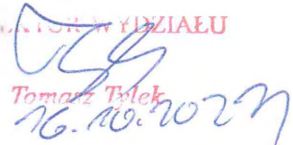

 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek
 16.10.2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						635 540	635 540	
801		Oświata i wychowanie						35 540	35 540	
	80101	Szkoły podstawowe						20 540	20 540	
	80120	Licea ogólnokształcące						15 000	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						600 000	600 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						600 000	600 000	


 TOMASZ TELEK
 16.10.2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem		80 000
				w tym:		
				- powiat		80 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem		80 000
				w tym:		
				- powiat		80 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki			80 000
				OGÓŁEM		80 000
				w tym:		
				powiat		80 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
16.10.2023

Załącznik Nr 6
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
	OGÓŁEM	13 104	13 104						
	Razem zadania bieżące	13 104	13 104						
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	13 104	13 104						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

16.10.2023

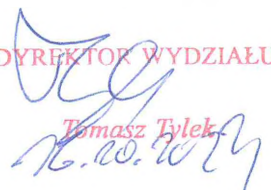
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		645 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		645 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270		645 000 645 000
	Wydatki ogółem		645 000
851	Ochrona zdrowia		645 000
85195	Pozostała działalność		645 000
	Wydatki bieżące		645 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
16.10.2023