

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3094/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 25 października 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
020	Leśnictwo	7 527,00		7 527,00			
	bieżące	7 527,00		7 527,00			
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 527,00		7 527,00			
710	Działalność usługowa				77 225,24	14 650,00	62 575,24
	bieżące				77 225,24	14 650,00	62 575,24
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				14 650,00	14 650,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				62 575,24		62 575,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00		10 000,00
	bieżące				10 000,00		10 000,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				10 000,00		10 000,00

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	91 230,43	91 230,43		13 071,87		13 071,87
	bieżące	91 230,43	91 230,43		13 071,87		13 071,87
§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	91 230,43	91 230,43				
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				13 071,87		13 071,87
851	Ochrona zdrowia				3 930,00	3 930,00	
	bieżące				3 930,00	3 930,00	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 930,00	3 930,00	
852	Pomoc społeczna				35 419,00	35 419,00	
	bieżące				35 419,00	35 419,00	
§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)				33 396,00	33 396,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)				2 023,00	2 023,00	
	OGÓLEM, w tym:	98 757,43	91 230,43	7 527,00	139 646,11	53 999,00	85 647,11
	bieżące	98 757,43	91 230,43	7 527,00	139 646,11	53 999,00	85 647,11

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
020		LEŚNICTWO	7 527,00		7 527,00			
	02001	Gospodarka leśna	7 527,00		7 527,00			
		Wydatki bieżące	7 527,00		7 527,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 527,00		7 527,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 527,00		7 527,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				112 000,00	112 000,00	
		Wydatki bieżące				112 000,00	112 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				112 000,00	112 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				112 000,00	112 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	112 000,00				
		Wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				77 225,24	14 650,00	62 575,24
	71015	Nadzór budowlany				62 575,24		62 575,24
		Wydatki bieżące				62 575,24		62 575,24
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				62 575,24		62 575,24
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 575,24		62 575,24

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
	71035	Cmentarze				14 650,00	14 650,00	
		Wydatki bieżące				14 650,00	14 650,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 650,00	14 650,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 650,00	14 650,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				10 000,00		10 000,00
	75495	Pozostała działalność				10 000,00		10 000,00
		Wydatki bieżące				10 000,00		10 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000,00		10 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 230,43	91 230,43		13 071,87		13 071,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 230,43	91 230,43		13 071,87		13 071,87
		Wydatki bieżące	91 230,43	91 230,43		13 071,87		13 071,87
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	61 782,77	61 782,77		13 071,87		13 071,87
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 782,77	61 782,77		13 071,87		13 071,87
		dotacje na zadania bieżące	29 447,66	29 447,66				
851		OCHRONA ZDROWIA	9 600,00	9 600,00		13 530,00	13 530,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
		Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 600,00	9 600,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 600,00	9 600,00	
		dotacje na zadania bieżące	9 600,00	9 600,00				

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
	85158	Izby wytrzeźwień				3 930,00	3 930,00	
		Wydatki bieżące				3 930,00	3 930,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 930,00	3 930,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 930,00	3 930,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	52 900,00	52 900,00		88 319,00	88 319,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	250,00	250,00				
		Wydatki bieżące	250,00	250,00				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	250,00	250,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	33 900,00	33 900,00		34 150,00	34 150,00	
		Wydatki bieżące	33 900,00	33 900,00		34 150,00	34 150,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00		33 900,00	33 900,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 900,00	33 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00				
		dotacje na zadania bieżące				250,00	250,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 750,00	18 750,00		18 750,00	18 750,00	
		Wydatki bieżące	18 750,00	18 750,00		18 750,00	18 750,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 750,00	18 750,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 750,00	18 750,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 750,00	18 750,00	
	85295	Pozostała działalność				35 419,00	35 419,00	
		Wydatki bieżące				35 419,00	35 419,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				35 419,00	35 419,00	

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
855		RODZINA	162 600,00	65 000,00	97 600,00	162 600,00	12 000,00	150 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	53 000,00				
		Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	97 600,00		97 600,00	150 600,00		150 600,00
		Wydatki bieżące	97 600,00		97 600,00	150 600,00		150 600,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	97 600,00		97 600,00	150 600,00		150 600,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 600,00		150 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 600,00		97 600,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem			435 857,43	330 730,43	105 127,00	476 746,11	240 499,00	236 247,11
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	435 857,43	330 730,43	105 127,00	476 746,11	240 499,00	236 247,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3094/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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
801		Oświata i wychowanie	ogółem	29 447,66		29 447,66			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	29 447,66		29 447,66			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem	29 447,66		29 447,66			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	29 447,66		29 447,66			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	9 600,00		9 600,00			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	9 600,00		9 600,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	9 600,00		9 600,00			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	9 600,00		9 600,00			
852		Pomoc społeczna	ogółem	250,00		250,00	250,00		250,00
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	250,00		250,00	250,00		250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	250,00		250,00			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	250,00		250,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem				250,00		250,00
			w tym: - gmina				250,00		250,00
			OGÓŁEM	39 297,66		39 297,66	250,00		250,00
			w tym: gmina	39 297,66		39 297,66	250,00		250,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3094/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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	Zmniejszenia				Zwiększenia				w zł
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				z ustawy		z ustawy		z porozumień		z ustawy	
§ 2010	§ 2110	§ 2020		§ 2110							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020		Leśnictwo			7 527,00	7 527,00					
	02001	Gospodarka leśna			7 527,00	7 527,00					
710		Działalność usługowa					14 650,00	14 650,00	62 575,24	62 575,24	
	71015	Nadzór budowlany							62 575,24	62 575,24	
	71035	Cmentarze					14 650,00	14 650,00			
801		Oświata i wychowanie	91 230,43	91 230,43					13 071,87	13 071,87	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 230,43	91 230,43					13 071,87	13 071,87	
OGÓŁEM			91 230,43	91 230,43	7 527,00	7 527,00	14 650,00	14 650,00	75 647,11	75 647,11	

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia						
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień		Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna	33 900,00	33 900,00			33 900,00	33 900,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	33 900,00	33 900,00			33 900,00	33 900,00					
		Wydatki bieżące	33 900,00	33 900,00			33 900,00	33 900,00					
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00			33 900,00	33 900,00					
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 900,00	33 900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00									
		OGÓLEM	125 130,43	125 130,43	7 527,00	7 527,00	48 550,00	33 900,00	14 650,00	75 647,11	75 647,11		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3094/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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: § 2310
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851	Ochrona zdrowia	3 930	3 930
85158	Izby wytrzeźwień	3 930	3 930
OGÓŁEM		3 930	3 930

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
851		Ochrona zdrowia				3 930	3 930	
	85158	Izby wytrzeźwień				3 930	3 930	
		Wydatki bieżące				3 930	3 930	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 930	3 930	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 930	3 930	
OGÓLEM						3 930	3 930	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3094/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem	9 600	9 600
851	Ochrona zdrowia	9 600	9 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600	9 600
	Wydatki bieżące	9 600	9 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		9 600
	<i>z czego:</i>		
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600
	dotacje na zadania bieżące	9 600	

w zł

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 3094/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 25 października 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					35 419		2 023	33 396	
	Razem zadania bieżące					35 419		2 023	33 396	
1.	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe					35 419		2 023	33 396	