

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3397/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 20 LISTOPADA 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>43 767,00</b>		<b>43 767,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>43 767,00</b>		<b>43 767,00</b>
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				43 767,00		43 767,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>125 430,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>125 430,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>99 000,00</b>
§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)				103 470,00	21 770,00	81 700,00
§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)				21 960,00	4 660,00	17 300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	
§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				23 250,00	23 250,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 345,57</b>	<b>102 345,57</b>		<b>1 918 647,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>1 890 155,00</b>
	<b>bieżące</b>	<b>102 345,57</b>	<b>102 345,57</b>		<b>1 918 647,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>1 890 155,00</b>
§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	102 345,57	102 345,57				
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				28 492,00	28 492,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				28 685,00		28 685,00
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 861 470,00		1 861 470,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 064,00</b>	<b>119 064,00</b>				
	<b>bieżące</b>	<b>119 064,00</b>	<b>119 064,00</b>				
§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)	100 352,00	100 352,00				
§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)	18 712,00	18 712,00				
855	<b>Rodzina</b>	<b>12 414,98</b>		<b>12 414,98</b>			
	<b>bieżące</b>	<b>12 414,98</b>		<b>12 414,98</b>			
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 414,98		12 414,98			
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>233 824,55</b>	<b>221 409,57</b>	<b>12 414,98</b>	<b>2 111 094,00</b>	<b>78 172,00</b>	<b>2 032 922,00</b>
	<b>bieżące</b>	<b>233 824,55</b>	<b>221 409,57</b>	<b>12 414,98</b>	<b>2 111 094,00</b>	<b>78 172,00</b>	<b>2 032 922,00</b>

**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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>43 767,00</b>		<b>43 767,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				43 767,00		43 767,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>43 767,00</b>		<b>43 767,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				43 767,00		43 767,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 767,00		43 767,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>125 430,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>99 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe				26 430,00	26 430,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>26 430,00</b>	<b>26 430,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 430,00	26 430,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				99 000,00		99 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>99 000,00</b>		<b>99 000,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				99 000,00		99 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	
	85195	Pozostała działalność				23 250,00	23 250,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 250,00	23 250,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 250,00	23 250,00	

zał 1 A35 s. 2		Wyszczególnienie	Wydatki					
Dział	Rozdz.		Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>		<b>1 933 028,43</b>	<b>42 873,43</b>	<b>1 890 155,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				1 861 470,00		1 861 470,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 861 470,00</b>		<b>1 861 470,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 736 052,00		1 736 052,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 736 052,00		1 736 052,00
		dotacje na zadania bieżące				125 418,00		125 418,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				28 685,00		28 685,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>28 685,00</b>		<b>28 685,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 685,00		28 685,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 835,00		17 835,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 850,00		10 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				28 492,00	28 492,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>28 492,00</b>	<b>28 492,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 492,00	28 492,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				14 381,43	14 381,43	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 381,43</b>	<b>14 381,43</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				203,00	203,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				203,00	203,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 178,43	14 178,43	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 727,00	116 727,00				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	116 727,00	116 727,00				

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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>119 064,00</b>	<b>119 064,00</b>				
	85395	Pozostała działalność	119 064,00	119 064,00				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 064,00</b>	<b>119 064,00</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 064,00	119 064,00				
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 414,98</b>		<b>12 414,98</b>			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 414,98		12 414,98			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 414,98</b>		<b>12 414,98</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 414,98		12 414,98			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 414,98		12 414,98			
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>248 205,98</b>	<b>235 791,00</b>	<b>12 414,98</b>	<b>2 125 475,43</b>	<b>92 553,43</b>	<b>2 032 922,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 205,98</b>	<b>235 791,00</b>	<b>12 414,98</b>	<b>2 125 475,43</b>	<b>92 553,43</b>	<b>2 032 922,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 3397/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 20 LISTOPADA 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**

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
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	116 727  116 727		116 727  116 727	125 418  125 418		125 418  125 418
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - powiat				125 418 125 418		125 418 125 418
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	116 727 116 727		116 727 116 727			
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina powiat	116 727 116 727		116 727 116 727	125 418 125 418		125 418 125 418

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3397/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 20 LISTOPADA 2023 r.

**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	Zmniejszenia				Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				z ustawy § 2010		z ustawy § 2110		z ustawy § 2010		z ustawy § 2110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								<b>43 767,00</b>	<b>43 767,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								43 767,00	43 767,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>			
	85195	Pozostała działalność					23 250,00	23 250,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>			<b>14 381,43</b>	<b>14 381,43</b>	<b>28 985,00</b>	<b>28 985,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 727,00	116 727,00			14 381,43	14 381,43	28 985,00	28 985,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>12 414,98</b>	<b>12 414,98</b>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			12 414,98	12 414,98					
<b>OGÓLEM</b>			<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>	<b>12 414,98</b>	<b>12 414,98</b>	<b>37 631,43</b>	<b>37 631,43</b>	<b>72 752,00</b>	<b>72 752,00</b>	

## 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 porozumień	z ustawy		z porozumień	z ustawy		z porozumień	z ustawy		z porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										43 767,00	43 767,00	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>										43 767,00	43 767,00	
		Wydatki bieżące										43 767,00	43 767,00	
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych										43 767,00	43 767,00	
		z czego:										43 767,00	43 767,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
851		<b>Ochrona zdrowia</b>							23 250,00	23 250,00				
	85195	<b>Pozostała działalność</b>							23 250,00	23 250,00				
		Wydatki bieżące							23 250,00	23 250,00				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych							23 250,00	23 250,00				
		z czego:							23 250,00	23 250,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
852		<b>Pomoc społeczna</b>	116 727,00	116 727,00					14 381,43	14 381,43		28 685,00	28 685,00	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>										28 685,00	28 685,00	
		Wydatki bieżące										28 685,00	28 685,00	
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych										28 685,00	28 685,00	
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										17 835,00	17 835,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										10 850,00	10 850,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>							14 381,43	14 381,43				
		Wydatki bieżące							14 381,43	14 381,43				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych							14 381,43	14 381,43				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							203,00	203,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							14 178,43	14 178,43				



Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia						
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>											
		Wydatki bieżące	116 727,00	116 727,00											
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące	116 727,00	116 727,00											
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>12 414,98</b>	<b>12 414,98</b>								
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>12 414,98</b>	<b>12 414,98</b>								
		Wydatki bieżące				12 414,98	12 414,98								
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych				12 414,98	12 414,98								
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 414,98	12 414,98								
<b>OGÓŁEM</b>			<b>116 727,00</b>	<b>116 727,00</b>		<b>12 414,98</b>	<b>12 414,98</b>		<b>37 631,43</b>	<b>37 631,43</b>		<b>72 452,00</b>	<b>72 452,00</b>		

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3397/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 20 LISTOPADA 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>119 064</b>		<b>18 712</b>	<b>100 352</b>	<b>125 430</b>		<b>21 960</b>	<b>103 470</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>119 064</b>		<b>18 712</b>	<b>100 352</b>	<b>125 430</b>		<b>21 960</b>	<b>103 470</b>
1.	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego					125 430		21 960	103 470
2.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	119 064		18 712	100 352				