

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3518/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 LISTOPADA 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 073 425	3 073 425		3 073 425	3 073 425	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 044 279	3 044 279	
		Wydatki bieżące				3 044 279	3 044 279	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 044 279	3 044 279	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 044 279	3 044 279	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 146	29 146		29 146	29 146	
		Wydatki bieżące	29 146	29 146		29 146	29 146	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 146	29 146	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 146	29 146	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	29 146	29 146				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 786 575	2 786 575				
		Wydatki bieżące	2 786 575	2 786 575				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 786 575	2 786 575				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786 575	2 786 575				

zał 1 A37 s. 2	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	
	60095	Pozostała działalność	257 704	257 704					
		Wydatki bieżące	257 704	257 704					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	257 704	257 704					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 935	9 935					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 769	247 769					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 100	57 100		57 100	57 100		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				57 100	57 100		
		Wydatki bieżące				57 100	57 100		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				57 100	57 100		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 100	57 100		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 100	43 100					
		Wydatki bieżące	43 100	43 100					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	43 100	43 100					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100	43 100					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000	14 000					
		Wydatki bieżące	14 000	14 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000		15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000		15 000	15 000		
		Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	15 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000	15 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000					

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
852		POMOC SPOŁECZNA	1 897 923	1 495 533	402 390	1 897 923	1 897 923	
	85202	Domy pomocy społecznej	402 390		402 390			
		Wydatki bieżące	402 390		402 390			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	399 890		399 890			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 047		218 047			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 843		181 843			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500			
	85203	Ośrodki wsparcia	567 190	567 190				
		Wydatki bieżące	567 190	567 190				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	29 480	29 480				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 480	29 480				
		dotacje na zadania bieżące	537 710	537 710				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				436 011	436 011	
		Wydatki bieżące				436 011	436 011	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				436 011	436 011	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 958	270 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 053	165 053	

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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000	72 000					
		Wydatki bieżące	72 000	72 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 095	535 095					
		Wydatki bieżące	535 095	535 095					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	23 130	23 130					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530	9 530					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600	13 600					
		dotacje na zadania bieżące	511 965	511 965					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				1 461 912	1 461 912		
		Wydatki bieżące				1 461 912	1 461 912		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 461 912	1 461 912		
	85295	Pozostała działalność	171 248	171 248					
		Wydatki bieżące	171 248	171 248					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	108 643	108 643					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 577	34 577					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 066	74 066					
		dotacje na zadania bieżące	42 605	42 605					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000					

zał 1 A37 s. 5		Wydatki						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	70 000	40 000	30 000	70 000		70 000
	85504	Wspieranie rodziny	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000				
	85508	Rodziny zastępcze				40 000		40 000
		Wydatki bieżące				40 000		40 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000		40 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000		30 000	30 000		30 000
		Wydatki bieżące	30 000		30 000	30 000		30 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000		30 000	30 000		30 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000		30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000		30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000	14 000		14 000	14 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 000	14 000		14 000	14 000	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000		14 000	14 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 000	14 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000	14 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000				
Wydatki ogółem			5 127 448	4 695 058	432 390	5 127 448	5 057 448	70 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	5 127 448	4 695 058	432 390	5 127 448	5 057 448	70 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3518/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 LISTOPADA 2023r.

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 tym:		w zł
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	ogółem	1 092 280		1 092 280				
			w tym:							
			- gmina	1 092 280		1 092 280				
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	537 710		537 710				
			w tym:							
			- gmina	537 710		537 710				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	511 965		511 965				
			w tym:							
			- gmina	511 965		511 965				
	85295	Pozostała działalność	ogółem	42 605		42 605				
			w tym:							
			- gmina	42 605		42 605				
			OGÓŁEM	1 092 280		1 092 280				
			w tym:							
			gmina	1 092 280		1 092 280				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3518/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 LIŚTOPADA 2023 r.

**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	29 146	29 146							
	Razem zadania bieżące	29 146	29 146							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 146	29 146							