

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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| | bieżące | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| | bieżące | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | bieżące | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| §2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 476 230,00 | 476 230,00 | |
| | bieżące | | | | 476 230,00 | 476 230,00 | |
| §2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 433 000,00 | 433 000,00 | |
| §2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 43 230,00 | 43 230,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| | bieżące | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| §2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | bieżące | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| §2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 855 | Rodzina | | | | 7 045,52 | 7 045,52 | |
| | bieżące | | | | 7 045,52 | 7 045,52 | |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 75,36 | 75,36 | |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 1 970,16 | 1 970,16 | |
| §2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

w zł

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------------------|---|--------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| | bieżące | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| OGÓŁEM, w tym: | | | | | 2 351 912,05 | 1 226 635,52 | 1 125 276,53 |
| | bieżące | | | | 2 351 912,05 | 1 226 635,52 | 1 125 276,53 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

17.06.2017

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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 702 447,00 | 702 447,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 46 100,00 | 46 100,00 | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 46 100,00 | 46 100,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 46 100,00 | 46 100,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 46 100,00 | 46 100,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 100,00 | 46 100,00 | | | | |

| 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 |
| | 71035 | Cmentarze | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 28 642,00 | 28 642,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 300 000,00 | 300 000,00 | | 46 100,00 | 46 100,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 300 000,00 | | 46 100,00 | 46 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 46 100,00 | 46 100,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 46 100,00 | 46 100,00 | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | |

| 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 950,00 | 9 950,00 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 950,00 | 9 950,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 9 950,00 | 9 950,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 950,00 | 9 950,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 950,00 | 9 950,00 | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 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 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 476 230,00 | 476 230,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 43 230,00 | 43 230,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 43 230,00 | 43 230,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 43 230,00 | 43 230,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 43 230,00 | 43 230,00 | |

| 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 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 1 415 676,53 | 1 415 676,53 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 115 676,53 | | 1 115 676,53 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |

| 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 855 | | RODZINA | | | | 7 045,52 | 7 045,52 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 2 045,52 | 2 045,52 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 045,52 | 2 045,52 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 045,52 | 2 045,52 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 045,52 | 2 045,52 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| 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 | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 271,00 | 8 271,00 | |
| Wydatki ogółem | | | 356 050,00 | 356 050,00 | | 2 707 962,05 | 1 282 685,52 | 1 425 276,53 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 356 050,00 | 356 050,00 | | 2 361 862,05 | 1 236 585,52 | 1 125 276,53 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 346 100,00 | 46 100,00 | 300 000,00 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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: | | | | | | | | 346 100 | 46 100 | 300 000 |
| środki własne Miasta | | | | | | | | 346 100 | 46 100 | 300 000 |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | Program likwidacji barier architektonicznych | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| OU/W4.2/22 | Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | OU | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 46 100 | 46 100 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 46 100 | 46 100 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | | | | 46 100 | 46 100 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

10.07.2023