

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 616/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 2023r.

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
758	Różne rozliczenia				9 053 693	7 953 904	1 099 789
	bieżące				9 053 693	7 953 904	1 099 789
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				9 053 693	7 953 904	1 099 789
855	Rodzina				180 222,98		180 222,98
	bieżące				180 222,98		180 222,98
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				180 222,98		180 222,98
OGÓLEM, w tym:					9 233 915,98	7 953 904,00	1 280 011,98
	bieżące				9 233 915,98	7 953 904,00	1 280 011,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 616/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 986 143,00	7 946 634,00	1 039 509,00
	80101	Szkoły podstawowe				5 471 875,00	5 471 875,00	
		Wydatki bieżące				5 471 875,00	5 471 875,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 872 145,00	4 872 145,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 106 196,00	3 106 196,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 765 949,00	1 765 949,00	
		dotacje na zadania bieżące				599 730,00	599 730,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				503 120,00		503 120,00
		Wydatki bieżące				503 120,00		503 120,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				178 090,00		178 090,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 190,00		10 190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				167 900,00		167 900,00
		dotacje na zadania bieżące				325 030,00		325 030,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 360,00	1 360,00	
		Wydatki bieżące				1 360,00	1 360,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 360,00	1 360,00	

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
	80104	Przedszkola				2 267 615,00	2 267 615,00	
		Wydatki bieżące				2 267 615,00	2 267 615,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				683 099,00	683 099,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 399,00	65 399,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				617 700,00	617 700,00	
		dotacje na zadania bieżące				1 584 516,00	1 584 516,00	
	80105	Przedszkola specjalne				85 300,00	85 300,00	
		Wydatki bieżące				85 300,00	85 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				85 300,00	85 300,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				26 640,00	26 640,00	
		Wydatki bieżące				26 640,00	26 640,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				26 640,00	26 640,00	
	80107	Świetlice szkolne				1 683,00	1 683,00	
		Wydatki bieżące				1 683,00	1 683,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 683,00	1 683,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 683,00	1 683,00	
	80115	Technika				254 509,00		254 509,00
		Wydatki bieżące				254 509,00		254 509,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 069,00		3 069,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 069,00		3 069,00
		dotacje na zadania bieżące				251 440,00		251 440,00

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				48 740,00		48 740,00
		Wydatki bieżące				48 740,00		48 740,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				48 740,00		48 740,00
	80120	Licea ogólnokształcące				233 140,00		233 140,00
		Wydatki bieżące				233 140,00		233 140,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				37 030,00		37 030,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 030,00		32 030,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00		5 000,00
		dotacje na zadania bieżące				196 110,00		196 110,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				7 609,00	7 609,00	
		Wydatki bieżące				7 609,00	7 609,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 609,00	7 609,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 109,00	3 109,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	4 500,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				75 300,00	75 300,00	
		Wydatki bieżące				75 300,00	75 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				75 300,00	75 300,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				9 252,00	9 252,00	
		Wydatki bieżące				9 252,00	9 252,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 082,00	3 082,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 082,00	3 082,00	
		dotacje na zadania bieżące				6 170,00	6 170,00	

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				67 550,00	7 270,00	60 280,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				16 130,00	7 270,00	8 860,00
		Wydatki bieżące				16 130,00	7 270,00	8 860,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				16 130,00	7 270,00	8 860,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				21 360,00		21 360,00
		Wydatki bieżące				21 360,00		21 360,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				21 360,00		21 360,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				30 060,00		30 060,00
		Wydatki bieżące				30 060,00		30 060,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 060,00		30 060,00
855		RODZINA				180 222,98		180 222,98
	85508	Rodziny zastępcze				2 378,00		2 378,00
		Wydatki bieżące				2 378,00		2 378,00
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 378,00		2 378,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				177 844,98		177 844,98
		Wydatki bieżące				177 844,98		177 844,98
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				146 423,44		146 423,44
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 967,24		112 967,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 456,20		33 456,20
		dotacje na zadania bieżące				31 421,54		31 421,54
Wydatki ogółem						9 233 915,98	7 953 904,00	1 280 011,98
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				9 233 915,98	7 953 904,00	1 280 011,98

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 616/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 9 marca 2023r.

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				3 200 336,00	3 200 336,00	
			w tym:						
			- gmina				2 379 016,00	2 379 016,00	
			- powiat				821 320,00	821 320,00	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				599 730,00	599 730,00	
			w tym:						
			- gmina				599 730,00	599 730,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				325 030,00	325 030,00	
			w tym:						
			- powiat				325 030,00	325 030,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem				1 360,00	1 360,00	
			w tym:						
			- gmina				1 360,00	1 360,00	
	80104	Przedszkola	ogółem				1 584 516,00	1 584 516,00	
			w tym:						
			- gmina				1 584 516,00	1 584 516,00	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem				85 300,00	85 300,00	
			w tym:						
			- gmina				85 300,00	85 300,00	

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				26 640,00 26 640,00	26 640,00 26 640,00	
	80115	Technika	ogółem w tym: - powiat				251 440,00 251 440,00	251 440,00 251 440,00	
	80117	Branżowy szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat				48 740,00 48 740,00	48 740,00 48 740,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				196 110,00 196 110,00	196 110,00 196 110,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				75 300,00 75 300,00	75 300,00 75 300,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				6 170,00 6 170,00	6 170,00 6 170,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat				67 550,00 7 270,00 60 280,00	67 550,00 7 270,00 60 280,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat				16 130,00 7 270,00 8 860,00	16 130,00 7 270,00 8 860,00	

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem				21 360,00	21 360,00	
			w tym:						
			- powiat				21 360,00	21 360,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	ogółem				30 060,00	30 060,00	
			w tym:						
			- powiat				30 060,00	30 060,00	
855		Rodzina	ogółem				31 421,54		31 421,54
			w tym:						
			- powiat				31 421,54		31 421,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	ogółem				31 421,54		31 421,54
			w tym:						
			- powiat				31 421,54		31 421,54
			OGÓŁEM				3 299 307,54	3 267 886,00	31 421,54
			w tym:						
			gmina				2 386 286,00	2 386 286,00	
			powiat				913 021,54	881 600,00	31 421,54

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		9 233 915,98
758	Różne rozliczenia		9 053 693,00
75814	Różne rozliczenia finansowe § 2100		9 053 693,00 9 053 693,00
855	Rodzina		180 222,98
85508	Rodziny zastępcze § 2100		2 378,00 2 378,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych § 2100		177 844,98 177 844,98
	Wydatki ogółem		9 233 915,98
801	Oświata i wychowanie		8 986 143,00
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		5 471 875,00 5 471 875,00 4 872 145,00 3 106 196,00 1 765 949,00 599 730,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		503 120,00 503 120,00 178 090,00 10 190,00 167 900,00 325 030,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące		1 360,00 1 360,00 1 360,00
80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		2 267 615,00 2 267 615,00 683 099,00 65 399,00 617 700,00 1 584 516,00

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
80105	Przedszkola specjalne Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		85 300,00 85 300,00 85 300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		26 640,00 26 640,00 26 640,00
80107	Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 683,00 1 683,00 1 683,00 1 683,00
80115	Technika Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		254 509,00 254 509,00 3 069,00 3 069,00 251 440,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		48 740,00 48 740,00 48 740,00
80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		233 140,00 233 140,00 37 030,00 32 030,00 5 000,00 196 110,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 609,00 7 609,00 7 609,00 3 109,00 4 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		75 300,00 75 300,00 75 300,00

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		9 252,00 9 252,00 3 082,00 3 082,00 6 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 550,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		16 130,00 16 130,00 16 130,00
85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		21 360,00 21 360,00 21 360,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		30 060,00 30 060,00 30 060,00
855	Rodzina		180 222,98
85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 378,00 2 378,00 2 378,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		177 844,98 177 844,98 146 423,44 112 967,24 33 456,20 31 421,54