

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 849/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 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
758	Różne rozliczenia				8 379 659	2 771 430	5 608 229
	bieżące				8 379 659	2 771 430	5 608 229
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				8 379 659	2 771 430	5 608 229
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 535,25		1 535,25
	bieżące				1 535,25		1 535,25
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 535,25		1 535,25
855	Rodzina				45 391,63	45 391,63	
	bieżące				45 391,63	45 391,63	
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				45 391,63	45 391,63	
OGÓLEM, w tym:					8 426 585,88	2 816 821,63	5 609 764,25
	bieżące				8 426 585,88	2 816 821,63	5 609 764,25

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				4 941 490,00	2 771 430,00	2 170 060,00
	80101	Szkoły podstawowe				2 673 130,00	2 673 130,00	
		Wydatki bieżące				2 673 130,00	2 673 130,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 673 130,00	2 673 130,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				653 590,00	653 590,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 019 540,00	2 019 540,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				313 000,00		313 000,00
		Wydatki bieżące				313 000,00		313 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				313 000,00		313 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000,00		8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				305 000,00		305 000,00
	80104	Przedszkola				81 000,00	81 000,00	
		Wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				81 000,00	81 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 000,00	39 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 000,00	42 000,00	
	80115	Technika				1 280 700,00		1 280 700,00
		Wydatki bieżące				1 280 700,00		1 280 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 280 700,00		1 280 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 700,00		31 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 249 000,00		1 249 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
				w tym:			w tym:			
1	2	3	4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	9
	80120	Licea ogólnokształcące					538 860,00			538 860,00
		Wydatki bieżące					538 860,00			538 860,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					538 860,00			538 860,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					112 440,00			112 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					426 420,00			426 420,00
	80132	Szkoły artystyczne					16 200,00	12 300,00		3 900,00
		Wydatki bieżące					16 200,00	12 300,00		3 900,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					16 200,00	12 300,00		3 900,00
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 200,00	12 300,00		3 900,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					30 600,00			30 600,00
		Wydatki bieżące					30 600,00			30 600,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					30 600,00			30 600,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 600,00			9 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					21 000,00			21 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					8 000,00	5 000,00		3 000,00
		Wydatki bieżące					8 000,00	5 000,00		3 000,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					8 000,00	5 000,00		3 000,00
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 000,00	5 000,00		3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					1 535,25			1 535,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 535,25			1 535,25
		Wydatki bieżące					1 535,25			1 535,25
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					1 535,25			1 535,25
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 535,25			1 535,25

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				3 438 169,00		3 438 169,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 327 219,00		2 327 219,00
		Wydatki bieżące				2 327 219,00		2 327 219,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 327 219,00		2 327 219,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 462 719,00		1 462 719,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				864 500,00		864 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				396 600,00		396 600,00
		Wydatki bieżące				396 600,00		396 600,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				396 600,00		396 600,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 900,00		49 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				346 700,00		346 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				694 350,00		694 350,00
		Wydatki bieżące				694 350,00		694 350,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				694 350,00		694 350,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 950,00		50 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				643 400,00		643 400,00

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				45 391,63	45 391,63	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				30 000,00	30 000,00	
		Wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00	10 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				15 391,63	15 391,63	
		Wydatki bieżące				15 391,63	15 391,63	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 391,63	15 391,63	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 391,63	15 391,63	
Wydatki ogółem						8 426 585,88	2 816 821,63	5 609 764,25
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				8 426 585,88	2 816 821,63	5 609 764,25

**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		8 426 585,88
758	Różne rozliczenia		8 379 659,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		8 379 659,00
	§ 2100		8 379 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 535,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 535,25
	§ 2100		1 535,25
855	Rodzina		45 391,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000,00
	§ 2100		30 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 391,63
	§ 2100		15 391,63
	Wydatki ogółem		8 426 585,88
801	Oświata i wychowanie		4 941 490,00
80101	Szkoły podstawowe		2 673 130,00
	Wydatki bieżące		2 673 130,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2 673 130,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		653 590,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 019 540,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		313 000,00
	Wydatki bieżące		313 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		313 000,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 000,00
80104	Przedszkola		81 000,00
	Wydatki bieżące		81 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		81 000,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
80115	Technika Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 280 700,00 1 280 700,00 1 280 700,00 31 700,00 1 249 000,00
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		538 860,00 538 860,00 538 860,00 112 440,00 426 420,00
80132	Szkoły artystyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 600,00 30 600,00 30 600,00 9 600,00 21 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 535,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 535,25 1 535,25 1 535,25 1 535,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 438 169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 327 219,00 2 327 219,00 2 327 219,00 1 462 719,00 864 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 600,00 396 600,00 396 600,00 49 900,00 346 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		694 350,00 694 350,00 694 350,00 50 950,00 643 400,00
855	Rodzina		45 391,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 391,63 15 391,63 15 391,63 15 391,63