

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