

Załącznik Nr 1
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				42 000 000	42 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 700 000	7 700 000	
		Wydatki bieżące				7 700 000	7 700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 700 000	7 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 700 000	7 700 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				34 300 000	34 300 000	
		Wydatki bieżące				34 300 000	34 300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 300 000	34 300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 300 000	34 300 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				18 269 920	11 268 200	7 001 720
	85202	Domy pomocy społecznej				8 217 320	1 414 000	6 803 320
		Wydatki bieżące				8 217 320	1 414 000	6 803 320
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 153 320	1 350 000	6 803 320
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 603 320		6 603 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 550 000	1 350 000	200 000
		dotacje na zadania bieżące				64 000	64 000	

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
	85203	Ośrodki wsparcia				601 000	601 000	
		Wydatki bieżące				601 000	601 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				508 000	508 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 000	408 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące				93 000	93 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				27 000		27 000
		Wydatki bieżące				27 000		27 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				27 000		27 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000	300 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				3 735 800	3 735 800	
		Wydatki bieżące				3 735 800	3 735 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 731 200	3 731 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 089 000	3 089 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				642 200	642 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 600	4 600	

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				202 000	30 600	171 400
		Wydatki bieżące				202 000	30 600	171 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				171 400		171 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				101 400		101 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000		70 000
		dotacje na zadania bieżące				30 600	30 600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 925 800	4 925 800	
		Wydatki bieżące				4 925 800	4 925 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 925 800	4 925 800	
	85295	Pozostała działalność				261 000	261 000	
		Wydatki bieżące				261 000	261 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące				161 000	161 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				191 080		191 080
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				191 080		191 080
		Wydatki bieżące				191 080		191 080
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				191 080		191 080
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				91 080		91 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000

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
855		RODZINA				54 539 000	50 000 000	4 539 000
	85508	Rodziny zastępcze				1 829 200		1 829 200
		Wydatki bieżące				1 829 200		1 829 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				761 200		761 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				350 000		350 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				411 200		411 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 068 000		1 068 000
	85510	Działalność placówek opiekuńcz-wychowawczych				2 709 800		2 709 800
		Wydatki bieżące				2 709 800		2 709 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 207 200		1 207 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				807 200		807 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000		400 000
		dotacje na zadania bieżące				1 462 600		1 462 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000		40 000

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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				50 000 000	50 000 000	
		Wydatki bieżące				50 000 000	50 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000 000	20 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000 000	15 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000 000	5 000 000	
		dotacje na zadania bieżące				30 000 000	30 000 000	
Wydatki ogółem						115 000 000	103 268 200	11 731 800
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				115 000 000	103 268 200	11 731 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

13.03.2022

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY			II. WYDATKI		115 000 000
wynik (I-II) deficyt		115 000 000			
III. PRZYCHODY	10 000 000	125 000 000	IV. ROZCHODY		
- obligacje		125 000 000			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 000 000				
Ogółem I + III	10 000 000	125 000 000	Ogółem II + IV		115 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

13.03.2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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
852		Pomoc społeczna	ogółem				5 301 400		5 301 400
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				5 274 400		5 274 400
			- powiat				27 000		27 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem				64 000		64 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				64 000		64 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem				93 000		93 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				93 000		93 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem				27 000		27 000
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				27 000		27 000

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina				30 600 30 600		30 600 30 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				4 925 800 4 925 800		4 925 800 4 925 800
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				161 000 161 000		161 000 161 000
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat				31 462 600 30 000 000 1 462 600		31 462 600 30 000 000 1 462 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat				1 462 600 1 462 600		1 462 600 1 462 600
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: - gmina				30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat				36 764 000 35 274 400 1 489 600		36 764 000 35 274 400 1 489 600