

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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 66 840 | 66 840 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 66 840 | 66 840 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 66 840 | 66 840 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 66 840 | 66 840 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 66 840 | 66 840 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 380 | 13 380 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 380 | 13 380 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 13 380 | 13 380 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 380 | 13 380 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | 500 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 880 | 12 880 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 000 | | 42 000 | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 42 000 | | 42 000 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 42 000 | | 42 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 000 | | 42 000 | | | |

| 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 2 300 | 2 300 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 2 300 | 2 300 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 300 | 2 300 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 300 | 2 300 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 300 | 2 300 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 000 | 3 000 | |

| 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 29 900 | | 29 900 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | 29 900 | | 29 900 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 29 900 | | 29 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 29 900 | | 29 900 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 29 900 | | 29 900 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 220 | 34 220 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 420 | 33 420 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 25 860 | 25 860 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 860 | 25 860 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 860 | 25 860 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 7 560 | 7 560 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 560 | 7 560 | | | | |

| 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 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 800 | 800 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 800 | 800 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 800 | 800 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 | 800 | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 21 560 | 21 560 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 21 560 | 21 560 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 21 560 | 21 560 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 21 560 | 21 560 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 51 000 | 51 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 000 | 5 000 | | |

| 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 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 000 | 51 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 51 000 | 51 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 140 600 | 98 600 | 42 000 | 140 600 | 110 700 | 29 900 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 91 040 | 91 040 | | 140 600 | 110 700 | 29 900 | |
| | | Wydatki majątkowe | 49 560 | 7 560 | 42 000 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

18.09.2027

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

| Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | 49 560 | 7 560 | 42 000 | | | |
| środki własne Miasta | | | | | 49 560 | 7 560 | 42 000 | | | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | 1 560 | 1 560 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-XIV-14/23 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej | 900 | 90015 | ZDMK | 1 560 | 1 560 | | | | |
| Dz XVII | DZIELNICA XVII | | | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| ZDMK/DIR/T-XVII-1/23 | Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26 | 900 | 90015 | ZDMK | 6 000 | 6 000 | | | | |
| Dz XVIII | DZIELNICA XVIII | | | | 42 000 | | 42 000 | | | |
| OC/DIR/B-XVIII-2z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | 42 000 | | 42 000 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

18.08.2023

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| 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 | 11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: – gmina | | | | 21 560 | 21 560 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: – gmina | | | | 21 560 | 21 560 | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 21 560 | 21 560 | |
| | | 2480 | Nowohuckie Centrum Kultury | | | | | 11 560 | 11 560 | |
| | | | | OGÓLEM w tym: gmina | | | | 21 560 | 21 560 | |
| | | | | | | | | 21 560 | 21 560 | |

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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | ogółem | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | | w tym: - gmina | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ogółem | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | | w tym: - gmina | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | | OGÓŁEM | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | | w tym: gmina | 1 000 | | 1 000 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek
 18.09.2023

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2023

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2023 | |
|------------|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 66 840 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 66 840 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 380 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 380 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 42 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 300 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2 300 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 3 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 29 900 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 29 900 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 220 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 420 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 800 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 21 560 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 21 560 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 51 000 | 5 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 5 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 000 | |
| | | Ogółem | 140 600 | 140 600 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2023 | |
|--|----------|--|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA II GRZEGÓRZKI | | | 2 000 | 2 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNEC | | | 6 240 | 6 240 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 240 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 240 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 240 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 6 240 |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 59 660 | 59 660 |
| 600 | | Transport i łączność | | 50 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 660 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 4 660 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 660 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 660 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000 | 5 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 5 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000 | |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI | | | 4 640 | 4 640 |
| 600 | | Transport i łączność | | 4 640 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 640 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 640 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 640 | |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 16 200 | 16 200 |
| 600 | | Transport i łączność | | 16 200 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 200 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 200 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 200 | |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | 2 300 | 2 300 |
| 750 | | Administracja publiczna | 500 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 500 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2023 | |
|---|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 300 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2 300 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 800 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 | |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 10 000 | 10 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 1 560 | 1 560 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 560 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 560 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 560 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 560 |
| DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE | | | 6 000 | 6 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 6 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000 | |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | 42 000 | 42 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 42 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 3 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 19 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 19 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 20 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
16.08.2023