

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				784 926	784 926	
	60016	Drogi publiczne gminne				764 926	764 926	
		Wydatki bieżące				764 926	764 926	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				764 926	764 926	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				764 926	764 926	
	60017	Drogi wewnętrzne				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000	5 000	
	71035	Cmentarze				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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				16 700	16 700	
	75095	Pozostała działalność				16 700	16 700	
		Wydatki bieżące				16 700	16 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 700	16 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 750	9 750	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 950	6 950	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				9 950		9 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				9 950		9 950
		Wydatki bieżące				9 950		9 950
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 950		9 950
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 950		9 950
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 143 040					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 143 040					
		Wydatki bieżące	2 143 040					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 143 040					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143 040					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				807 432	802 432	5 000
	80195	Pozostała działalność				807 432	802 432	5 000
		Wydatki bieżące				689 432	684 432	5 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				689 432	684 432	5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				689 432	684 432	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
		Wydatki majątkowe				118 000	118 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				118 000	118 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				98 000	12 000	86 000
	85395	Pozostała działalność				98 000	12 000	86 000
		Wydatki bieżące				48 000	12 000	36 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				48 000	12 000	36 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 000	12 000	36 000
		Wydatki majątkowe				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000		50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				33 532		33 532
	85495	Pozostała działalność				33 532		33 532
		Wydatki bieżące				33 532		33 532
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 532		33 532
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 532		31 532
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				250 000	250 000	
	90095	Pozostała działalność				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				168 000	168 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				168 000	168 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				168 000	168 000	

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
		Wydatki majątkowe				82 000	82 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				82 000	82 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				102 000	102 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				52 000	52 000	
		Wydatki bieżące				52 000	52 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				52 000	52 000	
	92118	Muzea				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				35 500	35 500	
	92601	Obiekty sportowe				5 500	5 500	
		Wydatki majątkowe				5 500	5 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 500	5 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
Wydatki ogółem			2 143 040			2 143 040	2 008 558	134 482
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 143 040			1 867 540	1 783 058	84 482
		Wydatki majątkowe				275 500	225 500	50 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1064/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24 września 2023 r.

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:					218 000	218 000		493 500	443 500	50 000
środki własne Miasta					218 000	218 000		493 500	443 500	50 000
Dz II	DZIELNICA II							70 000	70 000	
MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	801	80195	P 79				30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18				40 000	40 000	
Dz III	DZIELNICA III							18 000	18 000	
MCOO/DIR/E-III-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja	801	80195	P 65				18 000	18 000	
Dz IV	DZIELNICA IV							30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-IV-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118				30 000	30 000	

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
Dz VIII	DZIELNICA VIII							155 500	105 500	50 000
ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnic VIII	853	85395	ZZM				50 000		50 000
ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				5 500	5 500	
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				18 000	18 000				
ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVI	900	90095	ZZM	18 000	18 000				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				200 000	200 000		220 000	220 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK				160 000	160 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku na 12	600	60017	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK				60 000	60 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1064/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24 kwietnia 2023r.

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:		w zł
						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				102 000	102 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina				52 000	52 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki					52 000	52 000		
	92118		Muzea	ogółem w tym: – gmina				50 000	50 000		
2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					43 000	43 000			
	2480	Muzeum Armii Krajowej					7 000	7 000			
				OGÓŁEM w tym: gmina				102 000	102 000		
								102 000	102 000		

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 i sport	ogółem w tym: - gmina				30 000		30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina				30 000		30 000
			OGÓLEM w tym: gmina				30 000 30 000		30 000 30 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1064/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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		784 926
	60016	Drogi publiczne gminne		764 926
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000
710		Działalność usługowa		5 000
	71035	Cmentarze		5 000
750		Administracja publiczna		16 700
	75095	Pozostała działalność		16 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 950
758		Różne rozliczenia	2 143 040	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 143 040	
801		Oświata i wychowanie		807 432
	80195	Pozostała działalność		807 432
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 000
	85395	Pozostała działalność		98 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 532
	85495	Pozostała działalność		33 532
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000
	90095	Pozostała działalność		250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 000
	92118	Muzea		50 000
926		Kultura fizyczna		35 500
	92601	Obiekty sportowe		5 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
		Ogółem	2 143 040	2 143 040

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			317 382	317 382
710		Działalność usługowa		5 000
	71035	Cmentarze		5 000
750		Administracja publiczna		6 850
	75095	Pozostała działalność		6 850
758		Różne rozliczenia	317 382	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 382	
801		Oświata i wychowanie		250 000
	80195	Pozostała działalność		250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 532
	85495	Pozostała działalność		33 532
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000
	92118	Muzea		22 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			285 132	285 132
758		Różne rozliczenia	285 132	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 132	
801		Oświata i wychowanie		265 132
	80195	Pozostała działalność		265 132
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000
	85395	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			72 000	72 000
758		Różne rozliczenia	72 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000	
801		Oświata i wychowanie		72 000
	80195	Pozostała działalność		72 000
DZIELNICA V KROWODRZA			156 800	156 800
600		Transport i łączność		141 000
	60016	Drogi publiczne gminne		141 000
750		Administracja publiczna		2 850
	75095	Pozostała działalność		2 850

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 950
758		Różne rozliczenia	156 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92118	Muzea		3 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			70 000	70 000
758		Różne rozliczenia	70 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 000
	92118	Muzea		18 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			532 884	532 884
600		Transport i łączność		370 384
	60016	Drogi publiczne gminne		370 384
750		Administracja publiczna		7 000
	75095	Pozostała działalność		7 000
758		Różne rozliczenia	532 884	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	532 884	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000
	85395	Pozostała działalność		50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	90095	Pozostała działalność		100 000
926		Kultura fizyczna		5 500
	92601	Obiekty sportowe		5 500
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			234 500	234 500
758		Różne rozliczenia	234 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 500	
801		Oświata i wychowanie		218 500
	80195	Pozostała działalność		218 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 000
	85395	Pozostała działalność		16 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			270 800	270 800
600		Transport i łączność		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne		250 000
758		Różne rozliczenia	270 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 800	
801		Oświata i wychowanie		1 800
	80195	Pozostała działalność		1 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000
	85395	Pozostała działalność		12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92118	Muzea		7 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 542	3 542
600		Transport i łączność		3 542
	60016	Drogi publiczne gminne		3 542
758		Różne rozliczenia	3 542	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 542	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			30 000	30 000
758		Różne rozliczenia	30 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	
926		Kultura fizyczna		30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			170 000	170 000
600		Transport i łączność		20 000
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000
758		Różne rozliczenia	170 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000
	90095	Pozostała działalność		150 000