

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 11/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 maja 2023r.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 148	20 148		20 148	20 148	
	75095	Pozostała działalność	20 148	20 148		20 148	20 148	
		Wydatki bieżące	20 148	20 148		20 148	20 148	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 148	20 148		20 148	20 148	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 148	20 148	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 148	20 148				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800		800	800	800	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800		800	400	400	
		Wydatki bieżące	800		800	400	400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	800		800	400	400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800		800	400	400	
	85395	Pozostała działalność				400	400	
		Wydatki bieżące				400	400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400	400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400	400	

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	400 000	400 000		400 000	400 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000	400 000				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000				
	85595	Pozostała działalność				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				400 000	400 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 561	71 561		71 561	71 561	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 561	56 561				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 561	56 561				
			56 561	56 561				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	15 000		47 111	47 111	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000				
			15 000	15 000				
			15 000	15 000				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 111	47 111	
						47 111	47 111	
	90095	Pozostała działalność				24 450	24 450	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 450	24 450	
						24 450	24 450	
						24 450	24 450	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 542	1 430 542		1 430 542	989 542	441 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 429 542	1 429 542				
		Wydatki bieżące	1 429 542	1 429 542				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 429 542	1 429 542				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 542	1 429 542				
	92106	Teatry				307 000	307 000	
		Wydatki bieżące				307 000	307 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				307 000	307 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				671 000	230 000	441 000
		Wydatki bieżące				671 000	230 000	441 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				671 000	230 000	441 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				135 800	135 800	
		Wydatki bieżące				135 800	135 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				135 800	135 800	
	92116	Biblioteki				315 742	315 742	
		Wydatki bieżące				315 742	315 742	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				315 742	315 742	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000		1 000	1 000	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
Wydatki ogółem			1 923 051	1 922 251	800	1 923 051	1 482 051	441 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 866 490	1 865 690	800	1 875 940	1 434 940	441 000
		Wydatki majątkowe	56 561	56 561		47 111	47 111	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1211/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNO Miejskie

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 inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					85 561	56 561	29 000	76 111	47 111	29 000
środki własne Miasta					85 561	56 561	29 000	76 111	47 111	29 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				29 000		29 000	29 000		29 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							29 000		29 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU				29 000		29 000
	Program likwidacji barier architektonicznych				29 000		29 000			
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	29 000		29 000			
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				56 561	56 561		47 111	47 111	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				56 561	56 561		47 111	47 111	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	56 561	56 561				
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP				47 111	47 111	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1211/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 maja 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

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				1 429 542	1 429 542	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				988 542	988 542	
				- powiat				441 000	441 000	
	92106		Teatry	ogółem				307 000	307 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Teatr "Ludowy"	- gmina				307 000	307 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				671 000	671 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				230 000	230 000	
	2480	Capella Cracoviensis	- powiat				441 000	441 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				135 800	135 800		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Centrum Kultury Podgórze	- gmina				135 800	135 800		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					20 000	20 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					52 000	52 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					21 800	21 800		
							42 000	42 000		

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	11
	92116		Biblioteki	ogółem				315 742	315 742	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: - gmina				315 742	315 742	
				OGÓŁEM				1 429 542	1 429 542	
				w tym: Gmina				988 542	988 542	
				Powiat				441 000	441 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w zł	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	ogółem	400 000		400 000	400 000		400 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	400 000		400 000	400 000		400 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	400 000		400 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	400 000		400 000			
	85595	Pozostała działalność	ogółem				400 000		400 000
			<i>w tym:</i>				400 000		400 000
			- gmina				400 000		400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	56 561		56 561	47 111		47 111
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	56 561		56 561	47 111		47 111
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	56 561		56 561			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	56 561		56 561			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				47 111		47 111
			<i>w tym:</i>				47 111		47 111
			- gmina				47 111		47 111
			OGÓLEM	456 561		456 561	447 111		447 111
			<i>w tym:</i>						
			gmina	456 561		456 561	447 111		447 111