

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1266/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 maja 2023 r.

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				346 434	346 434	
	60016	Drogi publiczne gminne				346 434	346 434	
		Wydatki bieżące				346 434	346 434	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				346 434	346 434	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				346 434	346 434	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60 439	60 439	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				29 100	29 100	
		Wydatki bieżące				29 100	29 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 100	29 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 100	29 100	
	75095	Pozostała działalność				31 339	31 339	
		Wydatki bieżące				31 339	31 339	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				31 339	31 339	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 339	21 339	

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				10 000		10 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				10 000		10 000
		Wydatki majątkowe				10 000		10 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000		10 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 146 598					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 146 598					
		Wydatki bieżące	1 146 598					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 146 598					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 598					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				402 463	359 463	43 000
	80195	Pozostała działalność				402 463	359 463	43 000
		Wydatki bieżące				402 463	359 463	43 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				402 463	359 463	43 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 463	3 463	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				399 000	356 000	43 000
852		POMOC SPOŁECZNA				5 000		5 000
	85202	Domy pomocy społecznej				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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 000	17 000		100 346	17 000	83 346
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	17 000		17 000	17 000	
		Wydatki bieżące	17 000	17 000		17 000	17 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000	17 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000	17 000	
		dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000				
	85395	Pozostała działalność				83 346		83 346
		Wydatki bieżące				48 346		48 346
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				48 346		48 346
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 346		48 346
		Wydatki majątkowe				35 000		35 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000		35 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 930		13 930	21 930		21 930
	85495	Pozostała działalność	13 930		13 930	21 930		21 930
		Wydatki bieżące	13 930		13 930	21 930		21 930
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 930		13 930	21 930		21 930
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930		13 930			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 930		21 930
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				230 916	230 916	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				230 916	230 916	
		Wydatki bieżące				230 916	230 916	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				230 916	230 916	
Wydatki ogółem			1 177 528	17 000	13 930	1 177 528	1 014 252	163 276
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 177 528	17 000	13 930	1 132 528	1 014 252	118 276
		Wydatki majątkowe				45 000		45 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1266/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 maja 2023r.

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:								45 000		45 000
środki własne Miasta								45 000		45 000
Dz XII	DZIELNICA XII							10 000		10 000
OC/DIR/B-XII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				10 000		10 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI							35 000		35 000
ZZM/DIR/W-XVI-8/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XVI	853	85395	ZZM				35 000		35 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1266/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 maja 2023 r.

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				230 916	230 916	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				230 916	230 916	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				230 916	230 916	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	– gmina				230 916	230 916	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					5 000	5 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					71 593	71 593	
								154 323	154 323	
				OGÓŁEM				230 916	230 916	
				<i>w tym:</i>						
				Gmina				230 916	230 916	

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	17 000		17 000			
			w tym:						
			- gmina	17 000		17 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	17 000		17 000			
			w tym:						
			- gmina	17 000		17 000			
			OGÓLEM	17 000		17 000			
			w tym:						
			gmina	17 000		17 000			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1266/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 maja 2023r.

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		346 434
	60016	Drogi publiczne gminne		346 434
750		Administracja publiczna		60 439
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 100
	75095	Pozostała działalność		31 339
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000
758		Różne rozliczenia	1 146 598	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 146 598	
801		Oświata i wychowanie		402 463
	80195	Pozostała działalność		402 463
852		Pomoc społeczna		5 000
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 346
	85395	Pozostała działalność		83 346
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
	85495	Pozostała działalność		8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 916
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230 916
		Ogółem	1 146 598	1 146 598
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			5 000	5 000
758		Różne rozliczenia	5 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	
852		Pomoc społeczna		5 000
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 463	3 463
758		Różne rozliczenia	3 463	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 463	
801		Oświata i wychowanie		3 463
	80195	Pozostała działalność		3 463
DZIELNICA V KROWDRZA			53 500	53 500
750		Administracja publiczna		10 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000
758		Różne rozliczenia	53 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 500	
801		Oświata i wychowanie		43 500
	80195	Pozostała działalność		43 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			20 000	20 000
758		Różne rozliczenia	20 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			166 100	166 100
750		Administracja publiczna		6 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 100
	75095	Pozostała działalność		1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000
758		Różne rozliczenia	166 100	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 100	
801		Oświata i wychowanie		150 000
	80195	Pozostała działalność		150 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			112 000	112 000
750		Administracja publiczna		10 000
	75095	Pozostała działalność		10 000
758		Różne rozliczenia	112 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000	
801		Oświata i wychowanie		102 000
	80195	Pozostała działalność		102 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			183 339	183 339
600		Transport i łączność		59 654
	60016	Drogi publiczne gminne		59 654
750		Administracja publiczna		25 339
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 000
	75095	Pozostała działalność		11 339
758		Różne rozliczenia	183 339	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 339	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 346
	85395	Pozostała działalność		28 346
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			94 000	94 000
758		Różne rozliczenia	94 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000	
801		Oświata i wychowanie		51 000
	80195	Pozostała działalność		51 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000
	85395	Pozostała działalność		35 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
	85495	Pozostała działalność		8 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			27 500	27 500
758		Różne rozliczenia	27 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 500	
801		Oświata i wychowanie		27 500
	80195	Pozostała działalność		27 500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			481 696	481 696
600		Transport i łączność		286 780
	60016	Drogi publiczne gminne		286 780
750		Administracja publiczna		9 000
	75095	Pozostała działalność		9 000
758		Różne rozliczenia	481 696	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 696	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000
	85395	Pozostała działalność		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 916
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160 916