

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	40 000	40 000		110 941	110 941	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	40 000		110 941	110 941	
		Wydatki bieżące				110 941	110 941	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 941	110 941	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 941	110 941	
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 000	3 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 735	20 735	
	75416	Straż gminna (miejska)				20 735	20 735	
		Wydatki bieżące				20 735	20 735	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 735	20 735	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 735	20 735	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	529 590					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 590					
		Wydatki bieżące	529 590					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	529 590					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 590					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				100 000	90 000	10 000
	80195	Pozostała działalność				100 000	90 000	10 000
		Wydatki bieżące				99 000	89 000	10 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				99 000	89 000	10 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 900	2 900	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				93 100	86 100	7 000
		Wydatki majątkowe				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000	1 000	

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				81 893		81 893
	85495	Pozostała działalność				81 893		81 893
		Wydatki bieżące				81 893		81 893
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				81 893		81 893
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 226		10 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 667		71 667
855		RODZINA				40 000	40 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				176 521	176 521	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				134 000	134 000	
		Wydatki majątkowe				134 000	134 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				134 000	134 000	
	90095	Pozostała działalność				42 521	42 521	
		Wydatki majątkowe				42 521	42 521	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 521	42 521	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				30 500	30 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				30 500	30 500	
		Wydatki bieżące				30 500	30 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 500	30 500	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				6 000	6 000	
	92601	Obiekty sportowe				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
Wydatki ogółem			569 590	40 000		569 590	477 697	91 893
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	529 590			392 069	300 176	91 893
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000		177 521	177 521	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1733/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 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:					49 000	49 000		186 521	186 521	
środki własne Miasta					49 000	49 000		186 521	186 521	
Dz I	DZIELNICA I							10 000	10 000	
MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45				10 000	10 000	
Dz III	DZIELNICA III				9 000	9 000				
MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80195	P 123	9 000	9 000				
Dz V	DZIELNICA V							35 000	35 000	
ZZM/DIR/O-V-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnicą V	900	90095	ZZM				35 000	35 000	
Dz VI	DZIELNICA VI							7 521	7 521	
ZZM/DIR/O-VI-4/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic VI	900	90095	ZZM				7 521	7 521	

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							134 000	134 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK				134 000	134 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				40 000	40 000				
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	40 000	40 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1733 / 2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 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				30 500	30 500	
				<i>w tym:</i>				30 500	30 500	
				– gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				30 500	30 500	
				<i>w tym:</i>				30 500	30 500	
				– gmina				30 500	30 500	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					15 000	15 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					10 000	10 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					5 500	5 500	
				OGÓŁEM				30 500	30 500	
				<i>w tym:</i>				30 500	30 500	
				gmina						

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1733/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 września 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		70 941
	60016	Drogi publiczne gminne		70 941
750		Administracja publiczna		3 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 735
	75416	Straż gminna (miejska)		20 735
758		Różne rozliczenia	529 590	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 590	
801		Oświata i wychowanie		100 000
	80195	Pozostała działalność		100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		81 893
	85495	Pozostała działalność		81 893
855		Rodzina		40 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 521
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		134 000
	90095	Pozostała działalność		42 521
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 500
926		Kultura fizyczna		6 000
	92601	Obiekty sportowe		6 000
		Ogółem	529 590	529 590

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			119 735	119 735
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 735
	75416	Straż gminna (miejska)		20 735
758		Różne rozliczenia	119 735	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 735	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 000
	85495	Pozostała działalność		64 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			18 000	18 000
758		Różne rozliczenia	18 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000	
801		Oświata i wychowanie		18 000
	80195	Pozostała działalność		18 000
DZIELNICA V KROWODRZA			95 817	95 817
600		Transport i łączność		34 817
	60016	Drogi publiczne gminne		34 817
758		Różne rozliczenia	95 817	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 817	
801		Oświata i wychowanie		26 000
	80195	Pozostała działalność		26 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000
	90095	Pozostała działalność		35 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			17 521	17 521
758		Różne rozliczenia	17 521	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 521	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 521
	90095	Pozostała działalność		7 521
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			174 893	174 893
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
750		Administracja publiczna		3 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000
758		Różne rozliczenia	174 893	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 893	
801		Oświata i wychowanie		15 000
	80195	Pozostała działalność		15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 893
	85495	Pozostała działalność		12 893
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		134 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			3 000	3 000
758		Różne rozliczenia	3 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	
926		Kultura fizyczna		3 000
	92601	Obiekty sportowe		3 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			40 000	40 000
758		Różne rozliczenia	40 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	
855		Rodzina		40 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			26 000	26 000
758		Różne rozliczenia	26 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000	
801		Oświata i wychowanie		21 000
	80195	Pozostała działalność		21 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			31 624	31 624
600		Transport i łączność		26 124
	60016	Drogi publiczne gminne		26 124
758		Różne rozliczenia	31 624	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 624	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 000	3 000
758		Różne rozliczenia	3 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	
926		Kultura fizyczna		3 000
	92601	Obiekty sportowe		3 000