

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				Gmina	Powiat	Ogółem	w tym:	
							Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	15 100		127 981	127 981	
	60016	Drogi publiczne gminne				127 981	127 981	
		Wydatki bieżące				127 981	127 981	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				127 981	127 981	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				127 981	127 981	
	60017	Drogi wewnętrzne	15 100	15 100				
		Wydatki majątkowe	15 100	15 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100	15 100				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				7 000	7 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	680 064					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 064					
		Wydatki bieżące	680 064					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	680 064					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 064					

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				262 983	257 983	5 000
	80195	Pozostała działalność				262 983	257 983	5 000
		Wydatki bieżące				262 983	257 983	5 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				262 983	257 983	5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				262 983	257 983	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA				47 000	47 000	
	85203	Ośrodki wsparcia				25 000	25 000	
		Wydatki bieżące				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000	25 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000	25 000	
	85295	Pozostała działalność				22 000	22 000	
		Wydatki bieżące				22 000	22 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 000	22 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000	22 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				55 000	10 000	45 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
	85395	Pozostała działalność				45 000		45 000
		Wydatki bieżące				45 000		45 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000		45 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000		45 000

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				27 000		27 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				15 000		15 000
		Wydatki bieżące				15 000		15 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000		15 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000		15 000
	85495	Pozostała działalność				12 000		12 000
		Wydatki bieżące				12 000		12 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000		12 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000		12 000
855		RODZINA				20 000	20 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 500	15 500	
	90095	Pozostała działalność				15 500	15 500	
		Wydatki bieżące				3 500	3 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 500	3 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500	3 500	
		Wydatki majątkowe				12 000	12 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000	12 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000		127 700	127 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				117 700	117 700	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				117 700	117 700	
	92116	Biblioteki	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000				
	92118	Muzea				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000		110 000	110 000	
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000		110 000	110 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000	110 000	
Wydatki ogółem			800 164	120 100		800 164	723 164	77 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	785 064	105 000		678 164	601 164	77 000
		Wydatki majątkowe	15 100	15 100		122 000	122 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1843/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 LIPCA 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:					15 100	15 100		122 000	122 000	
środki własne Miasta					15 100	15 100		122 000	122 000	
Dz III	DZIELNICA III							100 000	100 000	
ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				100 000	100 000	
Dz V	DZIELNICA V							10 000	10 000	
ZIS/DIR/S-V-3/23	WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				10 000	10 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII							12 000	12 000	
ZZM/DIR/O-XVII-4/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego na os. Zesławice	900	90095	ZZM				12 000	12 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				15 100	15 100				
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	15 100	15 100				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1843/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 LIPCA 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	5 000	5 000		127 700	127 700	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	5 000	5 000		127 700	127 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				117 700	117 700	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				117 700	117 700	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					27 000	27 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					48 000	48 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					15 000	15 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					27 700	27 700	
92116		Biblioteki	ogółem	5 000	5 000					
			<i>w tym:</i>							
			– gmina	5 000	5 000					
	2480	Biblioteka Kraków		5 000	5 000					
92118		Muzea	ogółem					10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>							
			– gmina					10 000	10 000	
	2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa						10 000	10 000	
				OGÓŁEM	5 000	5 000		127 700	127 700	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	5 000	5 000		127 700	127 700	

w zł

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				10 000		10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina				10 000		10 000
			OGÓLEM w tym: gmina				10 000		10 000
							10 000		10 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1843/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 LIPCA 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	15 100	127 981
	60016	Drogi publiczne gminne		127 981
	60017	Drogi wewnętrzne	15 100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000
758		Różne rozliczenia	680 064	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 064	
801		Oświata i wychowanie		262 983
	80195	Pozostała działalność		262 983
852		Pomoc społeczna		47 000
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000
	85295	Pozostała działalność		22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000
	85395	Pozostała działalność		45 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000
	85495	Pozostała działalność		12 000
855		Rodzina		20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 500
	90095	Pozostała działalność		15 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	127 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		117 700
	92116	Biblioteki	5 000	
	92118	Muzea		10 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
		Ogółem	700 164	700 164
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 000	2 000
758		Różne rozliczenia	2 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			20 000	20 000
758		Różne rozliczenia	20 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
855		Rodzina		20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20 000
DZIELNICA V KROWODRZA			40 000	40 000
758		Różne rozliczenia	35 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000
	85395	Pozostała działalność		15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000
	92116	Biblioteki	5 000	
	92118	Muzea		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			10 000	10 000
758		Różne rozliczenia	10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			120 000	120 000
758		Różne rozliczenia	120 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	
801		Oświata i wychowanie		120 000
	80195	Pozostała działalność		120 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			45 000	45 000
758		Różne rozliczenia	45 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	85395	Pozostała działalność		30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			149 881	149 881
600		Transport i łączność		112 881
	60016	Drogi publiczne gminne		112 881
758		Różne rozliczenia	149 881	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 881	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			97 483	97 483
758		Różne rozliczenia	97 483	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 483	
801		Oświata i wychowanie		97 483
	80195	Pozostała działalność		97 483
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			22 000	22 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000
758		Różne rozliczenia	22 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000	
852		Pomoc społeczna		15 000
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			12 000	12 000
758		Różne rozliczenia	12 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000
	90095	Pozostała działalność		12 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			181 800	181 800
600		Transport i łączność	15 100	15 100
	60016	Drogi publiczne gminne		15 100
	60017	Drogi wewnętrzne	15 100	
758		Różne rozliczenia	166 700	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 700	
801		Oświata i wychowanie		25 500
	80195	Pozostała działalność		25 500
852		Pomoc społeczna		32 000
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000
	85295	Pozostała działalność		22 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500
	90095	Pozostała działalność		3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 700
	92118	Muzea		5 000