

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	30 000	30 000		161 005	161 005	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000		161 005	161 005	
		Wydatki bieżące				161 005	161 005	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				161 005	161 005	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 005	161 005	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 041	28 041				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				

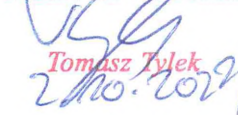
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095	Pozostała działalność	13 041	13 041					
		Wydatki bieżące	13 041	13 041					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	13 041	13 041					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 041	13 041					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				75 251	75 251		
	80195	Pozostała działalność				75 251	75 251		
		Wydatki bieżące				69 915	69 915		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				69 915	69 915		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				69 915	69 915		
		Wydatki majątkowe				5 336	5 336		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 336	5 336		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				26 210		26 210	
	85495	Pozostała działalność				26 210		26 210	
		Wydatki bieżące				26 210		26 210	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				26 210		26 210	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 210		26 210	

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				25 120	25 120	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				25 120	25 120	
		Wydatki bieżące				25 120	25 120	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 120	25 120	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 120	25 120	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 045	321 045				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	78 877				
		Wydatki bieżące	78 877	78 877				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	78 877	78 877				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 877	78 877				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 026	18 026				
		Wydatki bieżące	5 336	5 336				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 336	5 336				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336	5 336				
		Wydatki majątkowe	12 690	12 690				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 690	12 690				

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	90095	Pozostała działalność	224 142	224 142					
		Wydatki majątkowe	224 142	224 142					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 142	224 142					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				51 500	51 500		
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				41 500	41 500		
		Wydatki bieżące				41 500	41 500		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				41 500	41 500		
	92116	Biblioteki				10 000	10 000		
		Wydatki bieżące				10 000	10 000		
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000			
		KULTURA FIZYCZNA				40 000	40 000		
92601	92601	Obiekty sportowe				40 000	40 000		
		Wydatki bieżące				31 000	31 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				31 000	31 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000	31 000		

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				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000	9 000	
		Wydatki ogółem	379 086	379 086		379 086	352 876	26 210
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	112 254	112 254		364 750	338 540	26 210
		Wydatki majątkowe	266 832	266 832		14 336	14 336	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Tomasz Tylek
2.10.2021

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

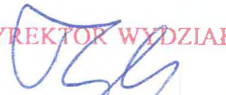
2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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:					293 143	293 143		40 647	40 647	
środki własne Miasta					293 143	293 143		40 647	40 647	
Dz II	DZIELNICA II				10 000	10 000				
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnic II	900	90095	ZZM	10 000	10 000				
Dz III	DZIELNICA III				25 120	25 120				
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM	14 120	14 120				
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	11 000	11 000				
Dz VII	DZIELNICA VII				8 922	8 922				
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnic VII	900	90095	ZZM	8 922	8 922				

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 IX	DZIELNICA IX				150 000	150 000				
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	150 000	150 000				
Dz X	DZIELNICA X				51 411	51 411		9 000	9 000	
ZIS/DIR/S-X-5/23	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym przy ul. Fortecznej 75a	926	92601	ZIS				9 000	9 000	
ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	900	90095	ZZM	1 123	1 123				
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	50 288	50 288				
Dz XII	DZIELNICA XII				5 000	5 000				
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	5 000	5 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				30 000	30 000				
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	30 000	30 000				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				11 490	11 490		5 336	5 336	
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155				5 336	5 336	
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK	11 490	11 490				

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 XV	DZIELNICA XV							26 311	26 311	
ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM				26 311	26 311	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				1 200	1 200				
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	1 200	1 200				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
2.10.2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 <i>w tym:</i> – gmina				51 500	51 500		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i> <i>w tym:</i> – gmina				41 500	41 500		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					41 500	41 500		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					10 000	10 000		
								31 500	31 500		
92116			Biblioteki	<i>ogółem</i> <i>w tym:</i> – gmina				10 000	10 000		
	2480		Biblioteka Kraków					10 000	10 000		
				OGÓLEM <i>w tym:</i> gmina				51 500	51 500		
								51 500	51 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU

2023.10.27

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		131 005
	60016	Drogi publiczne gminne		131 005
750		Administracja publiczna	28 041	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
	75095	Pozostała działalność	13 041	
801		Oświata i wychowanie		75 251
	80195	Pozostała działalność		75 251
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 210
	85495	Pozostała działalność		26 210
855		Rodzina		25 120
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 045	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 026	
	90095	Pozostała działalność	224 142	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 500
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
		Ogółem	349 086	349 086
		w tym:		
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90095	Pozostała działalność	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			25 120	25 120
855		Rodzina		25 120
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 120	
	90095	Pozostała działalność	25 120	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			10 000	10 000
750		Administracja publiczna	10 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA V KROWODRZA			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			9 780	9 780
600		Transport i łączność	2 060	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 060	
750		Administracja publiczna	7 720	
	75095	Pozostała działalność	7 720	
801		Oświata i wychowanie		9 780
	80195	Pozostała działalność		9 780
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			8 922	8 922
600		Transport i łączność		8 922
	60016	Drogi publiczne gminne		8 922
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 922	
	90095	Pozostała działalność	8 922	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			1 355	1 355
600		Transport i łączność		355
	60016	Drogi publiczne gminne		355
801		Oświata i wychowanie	1 355	
	80195	Pozostała działalność	1 355	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
	85495	Pozostała działalność		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			150 000	150 000
600		Transport i łączność		143 500
	60016	Drogi publiczne gminne		143 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	
	90095	Pozostała działalność	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500
DZIELNICA X SWOSZOWICE			130 288	130 288
600		Transport i łączność		50 288
	60016	Drogi publiczne gminne		50 288
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 288	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	
	90095	Pozostała działalność	51 411	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			5 000	5 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
	90095	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			30 000	30 000
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			16 826	16 826
801		Oświata i wychowanie		16 826
	80195	Pozostała działalność		16 826
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 826	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 826	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			41 311	41 311
600		Transport i łączność	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	
750		Administracja publiczna	1 311	
	75095	Pozostała działalność	1 311	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 311
	90095	Pozostała działalność		26 311
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			5 210	5 210
750		Administracja publiczna	5 210	
	75095	Pozostała działalność	5 210	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 210
	85495	Pozostała działalność		5 210
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 200	1 200
750		Administracja publiczna		1 200
	75095	Pozostała działalność		1 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2.10.2027