

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3020/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 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	417 000	67 000	350 000	417 000	417 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000	350 000	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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		17 000	17 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000	17 000	
	75095	Pozostała działalność	400 000	50 000	350 000			
		Wydatki bieżące	400 000	50 000	350 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	50 000	350 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700	26 700				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 300	23 300	350 000			

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 130 000	24 282 060	5 847 940	30 130 000	23 060 000	7 070 000
	80101	Szkoły podstawowe				8 050 000	8 050 000	
		Wydatki bieżące				8 050 000	8 050 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				8 050 000	8 050 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 590 000		1 590 000			
		Wydatki bieżące	1 590 000		1 590 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	1 590 000		1 590 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 000	168 000				
		Wydatki bieżące	168 000	168 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	168 000	168 000				
	80104	Przedszkola				12 620 000	12 620 000	
		Wydatki bieżące				12 620 000	12 620 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				12 620 000	12 620 000	
	80105	Przedszkola specjalne	2 170 000	2 170 000				
		Wydatki bieżące	2 170 000	2 170 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000				
		Wydatki bieżące	140 000	140 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000				
	80115	Technika				820 000		820 000
		Wydatki bieżące				820 000		820 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				820 000		820 000

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
	80116	Szkoły policealne				3 200 000		3 200 000
		Wydatki bieżące				3 200 000		3 200 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 200 000		3 200 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 000		1 100 000			
		Wydatki bieżące	1 100 000		1 100 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000		1 100 000			
	80120	Licea ogólnokształcące				3 050 000		3 050 000
		Wydatki bieżące				3 050 000		3 050 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 050 000		3 050 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300 000		300 000			
		Wydatki bieżące	300 000		300 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	140 000		140 000			
		Wydatki bieżące	140 000		140 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	140 000		140 000			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 770 000	1 770 000	
		Wydatki bieżące				1 770 000	1 770 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 770 000	1 770 000	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				620 000	620 000	
		Wydatki bieżące				620 000	620 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				620 000	620 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	660 000		660 000			
		Wydatki bieżące	660 000		660 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	660 000		660 000			
	80195	Pozostała działalność	23 862 000	21 804 060	2 057 940			
		Wydatki bieżące	23 862 000	21 804 060	2 057 940			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 716 380	19 716 380				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 438 512	16 438 512				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277 868	3 277 868				
		dotacje na zadania bieżące	4 145 620	2 087 680	2 057 940			
851		OCHRONA ZDROWIA	211 550	211 550		211 550	211 550	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 550	11 550		11 550	11 550	
		Wydatki bieżące	11 550	11 550		11 550	11 550	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 300	1 300		11 550	11 550	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 550	11 550	
		dotacje na zadania bieżące	10 250	10 250				

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
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000		200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 590		285 590	285 590		285 590
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				35 590		35 590
		Wydatki bieżące				35 590		35 590
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				35 590		35 590
	85410	Internaty i bursy szkolne				250 000		250 000
		Wydatki bieżące				250 000		250 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				250 000		250 000
	85495	Pozostała działalność	285 590		285 590			
		Wydatki bieżące	285 590		285 590			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	285 590		285 590			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 200	171 200		171 200	171 200	
	92106	Teatry				114 600	114 600	
		Wydatki bieżące				114 600	114 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				114 600	114 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 600	6 600	
		Wydatki bieżące				6 600	6 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 600	6 600	

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
	92113	Centra kultury i sztuki				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 600	164 600				
		Wydatki bieżące	164 600	164 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	114 600	114 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200	56 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400	58 400				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000				
	92195	Pozostała działalność	6 600	6 600				
		Wydatki bieżące	6 600	6 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 600	6 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600	6 600				
Wydatki ogółem			31 215 340	24 731 810	6 483 530	31 215 340	23 859 750	7 355 590
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	31 215 340	24 731 810	6 483 530	31 215 340	23 859 750	7 355 590

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3020/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 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:		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				171 200	171 200		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina				171 200	171 200		
	92106		Teatry	ogółem				114 600	114 600		
		2480	Teatr KTO	<i>w tym:</i>				114 600	114 600		
				- gmina			114 600	114 600			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				6 600	6 600		
				<i>w tym:</i>				6 600	6 600		
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	- gmina				6 600	6 600		
92113			Centra kultury i sztuki	ogółem				50 000	50 000		
				<i>w tym:</i>				50 000	50 000		
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza	- gmina				50 000	50 000		
				OGÓŁEM				171 200	171 200		
				<i>w tym:</i>							
				gmina				171 200	171 200		

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	Zwiększenie dotacji	w tym:
					Dotacja celowa		Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem			50 600	50 600
			w tym:				
			- gmina			50 600	50 600
	90095	Pozostała działalność	ogółem			50 600	50 600
			w tym:				
			- gmina			50 600	50 600
			OGÓŁEM			50 600	50 600
			w tym:				
			gmina			50 600	50 600

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem	10 413 620	6 268 000	4 145 620	30 130 000	30 130 000	
			w tym:						
			- gmina	4 565 680	2 478 000	2 087 680	23 060 000	23 060 000	
			- powiat	5 847 940	3 790 000	2 057 940	7 070 000	7 070 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				8 050 000	8 050 000	
			w tym:						
			- gmina				8 050 000	8 050 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	1 590 000	1 590 000				
			w tym:						
			- powiat	1 590 000	1 590 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	168 000	168 000				
			w tym:						
			- gmina	168 000	168 000				
	80104	Przedszkola	ogółem				12 620 000	12 620 000	
			w tym:						
			- gmina				12 620 000	12 620 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	2 170 000	2 170 000				
			w tym:						
			- gmina	2 170 000	2 170 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	140 000	140 000				
			w tym:						
			- gmina	140 000	140 000				
	80115	Technika	ogółem				820 000	820 000	
			w tym:						
			- powiat				820 000	820 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem				3 200 000	3 200 000	
			w tym:						
			- powiat				3 200 000	3 200 000	

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem <i>w tym:</i> - powiat	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem <i>w tym:</i> - powiat				3 050 000 3 050 000	3 050 000 3 050 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem <i>w tym:</i> - powiat	300 000 300 000	300 000 300 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem <i>w tym:</i> - powiat	140 000 140 000	140 000 140 000				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				1 770 000 1 770 000	1 770 000 1 770 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				620 000 620 000	620 000 620 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> - powiat	660 000 660 000	660 000 660 000				

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
	80195	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat	4 145 620 2 087 680 2 057 940		4 145 620 2 087 680 2 057 940			
851		Ochrona zdrowia	ogółem <i>w tym:</i> - gmina	210 250 210 250		210 250 210 250			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem <i>w tym:</i> - gmina	10 250 10 250		10 250 10 250			
	85195	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> - gmina	200 000 200 000		200 000 200 000			
854			ogółem <i>w tym:</i> - powiat	285 590 285 590		285 590 285 590	285 590 285 590	285 590 285 590	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> - powiat				35 590 35 590	35 590 35 590	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem <i>w tym:</i> - powiat				250 000 250 000	250 000 250 000	
	85495	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> - powiat	285 590 285 590		285 590 285 590			

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	50 000		50 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	50 000		50 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	50 000		50 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	50 000		50 000			
			OGÓLEM	10 959 460	6 268 000	4 691 460	30 415 590	30 415 590	
			<i>w tym:</i>						
			gmina	4 825 930	2 478 000	2 347 930	23 060 000	23 060 000	
			powiat	6 133 530	3 790 000	2 343 530	7 355 590	7 355 590	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3020/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem	11 550	11 550
851	Ochrona zdrowia	11 550	11 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 550	11 550
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 550</i>	<i>11 550</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	1 300	11 550
	z czego:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 550
	dotacje na zadania bieżące	10 250	