

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3152/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 27 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 333 797	3 924 114	3 409 683	7 333 797	2 227 961	5 105 836
	80101	Szkoły podstawowe	182 800	182 800		1 927 791	1 927 791	
		Wydatki bieżące	182 800	182 800		1 927 791	1 927 791	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 360	25 360		1 920 801	1 920 801	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 920 801	1 920 801	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 360	25 360				
		dotacje na zadania bieżące	157 440	157 440				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 990	6 990	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 600		90 600	336 040		336 040
		Wydatki bieżące	90 600		90 600	336 040		336 040
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				336 040		336 040
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				317 040		317 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000		19 000
		dotacje na zadania bieżące	90 600		90 600			

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 870	27 870		8 790	8 790	
		Wydatki bieżące	27 870	27 870		8 790	8 790	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 790	8 790	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 790	8 790	
		dotacje na zadania bieżące	27 870	27 870				
	80104	Przedszkola	654 980	654 980		107 280	107 280	
		Wydatki bieżące	654 980	654 980		107 280	107 280	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	386 800	386 800		106 470	106 470	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				106 470	106 470	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 800	386 800				
		dotacje na zadania bieżące	268 180	268 180				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				810	810	
	80105	Przedszkola specjalne	132 940	132 940		92 280		92 280
		Wydatki bieżące	132 940	132 940		92 280		92 280
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				92 280		92 280
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82 280		82 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000
		dotacje na zadania bieżące	132 940	132 940				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 110	35 110				
		Wydatki bieżące	35 110	35 110				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	19 000				
		dotacje na zadania bieżące	16 110	16 110				

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
	80107	Świetlice szkolne	323 620	319 090	4 530	12 370		12 370
		Wydatki bieżące	323 620	319 090	4 530	12 370		12 370
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	322 620	318 090	4 530	12 370		12 370
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 420	279 420		12 370		12 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200	38 670	4 530			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000				
	80115	Technika	116 200		116 200	1 943 190		1 943 190
		Wydatki bieżące	116 200		116 200	1 943 190		1 943 190
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 950		60 950	1 903 490		1 903 490
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 903 490		1 903 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 950		60 950			
		dotacje na zadania bieżące	55 250		55 250			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 700		39 700
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 980		100 980	5 350		5 350
		Wydatki bieżące	100 980		100 980	5 350		5 350
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 220		6 220	4 650		4 650
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220		6 220			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 650		4 650
		dotacje na zadania bieżące	94 760		94 760			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				700		700

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
	80120	Licea ogólnokształcące	292 990		292 990	1 523 906		1 523 906
		Wydatki bieżące	292 990		292 990	1 523 906		1 523 906
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	109 820		109 820	1 518 276		1 518 276
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 518 276		1 518 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 820		109 820			
		dotacje na zadania bieżące	183 170		183 170			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 630		5 630
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	31 250		31 250	13 590		13 590
		Wydatki bieżące	31 250		31 250	13 590		13 590
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 590		13 590
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 590		8 590
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000		5 000
		dotacje na zadania bieżące	31 250		31 250			
	80132	Szkoły artystyczne	21 380	20 000	1 380	488 550	182 400	306 150
		Wydatki bieżące	21 380	20 000	1 380	488 550	182 400	306 150
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		488 550	182 400	306 150
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				467 550	182 400	285 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000		21 000		21 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380		1 380			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 830		43 830	496 200		496 200
		Wydatki bieżące	43 830		43 830	496 200		496 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				496 200		496 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				381 200		381 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				115 000		115 000
		dotacje na zadania bieżące	43 830		43 830			

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				348 100		348 100
		Wydatki bieżące				348 100		348 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				348 100		348 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				348 100		348 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 000	170 000	383 000			
		Wydatki bieżące	553 000	170 000	383 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	553 000	170 000	383 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 000	170 000	383 000			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 980	218 980		25 590		25 590
		Wydatki bieżące	218 980	218 980		25 590		25 590
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	217 180	217 180		25 590		25 590
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 480	173 480		21 560		21 560
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700	43 700		4 030		4 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800				
	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	139 370	139 370		1 700	1 700	
		Wydatki bieżące	139 370	139 370		1 700	1 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 700	1 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 700	1 700	
		dotacje na zadania bieżące	139 370	139 370				

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	190 170	190 170				
		Wydatki bieżące	190 170	190 170				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	147 190	147 190				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 120	147 120				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70	70				
		dotacje na zadania bieżące	42 980	42 980				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	387 400		387 400			
		Wydatki bieżące	387 400		387 400			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	387 400		387 400			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900		88 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 500		298 500			
	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	193 620		193 620			
		Wydatki bieżące	193 620		193 620			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	77 500		77 500			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 040		75 040			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460		2 460			
		dotacje na zadania bieżące	116 120		116 120			

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
	80195	Pozostała działalność	3 596 707	1 832 804	1 763 903	3 070		3 070
		Wydatki bieżące	3 596 707	1 832 804	1 763 903	3 070		3 070
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 069 517	1 663 677	405 840	810		810
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 125	31 125		810		810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 392	1 632 552	405 840			
		dotacje na zadania bieżące	1 527 190	169 127	1 358 063			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 260		2 260
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 684 710	731 354	1 953 356	2 684 710		2 684 710
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				971 600		971 600
		Wydatki bieżące				971 600		971 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				971 600		971 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				946 700		946 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 900		24 900
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 700	100 000	1 700			
		Wydatki bieżące	101 700	100 000	1 700			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	101 700	100 000	1 700			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700		1 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 250		99 250	1 093 150		1 093 150
		Wydatki bieżące	99 250		99 250	1 093 150		1 093 150
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	99 250		99 250	1 093 150		1 093 150
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 093 150		1 093 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 250		99 250			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
				w tym:			w tym:			
1	2	3	4	gmina	powiat	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						201 300		201 300
		Wydatki bieżące						201 300		201 300
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych						198 500		198 500
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						112 200		112 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						86 300		86 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 800		2 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	884 906			884 906		29 100		29 100
		Wydatki bieżące	884 906			884 906		29 100		29 100
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych						29 100		29 100
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 350		1 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						27 750		27 750
		dotacje na zadania bieżące	884 906			884 906				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 300			259 300		259 300		259 300
		Wydatki bieżące	259 300			259 300		259 300		259 300
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	245 200			245 200		259 300		259 300
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						259 300		259 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200			245 200				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100			14 100				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 900			2 900		30 300		30 300
		Wydatki bieżące	2 900			2 900		30 300		30 300
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	2 900			2 900		29 400		29 400
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						29 400		29 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900			2 900				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						900		900

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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000		1 000	86 100		86 100
		Wydatki bieżące	1 000		1 000	86 100		86 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000		1 000	86 100		86 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				86 100		86 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 760		361 760	13 860		13 860
		Wydatki bieżące	361 760		361 760	13 860		13 860
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	361 760		361 760	13 860		13 860
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 860		13 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 760		361 760			
	85495	Pozostała działalność	973 894	631 354	342 540			
		Wydatki bieżące	973 894	631 354	342 540			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	837 954	631 354	206 600			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 954	631 354	206 600			
		dotacje na zadania bieżące	135 940		135 940			
926		KULTURA FIZYCZNA	283 400	283 400		283 400	283 400	
	92601	Obiekty sportowe	283 400	283 400		33 400	33 400	
		Wydatki bieżące	283 400	283 400		33 400	33 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	283 400	283 400		33 400	33 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 400	33 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 400	283 400				

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
Wydatki ogółem			10 301 907	4 938 868	5 363 039	10 301 907	2 511 361	7 790 546
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	10 301 907	4 938 868	5 363 039	10 301 907	2 511 361	7 790 546

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3152/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 27 października 2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

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	2 927 060	2 927 060				
			w tym:						
			- gmina	954 017	954 017				
			- powiat	1 973 043	1 973 043				
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	157 440	157 440				
			w tym:						
			- gmina	157 440	157 440				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	90 600	90 600				
			w tym:						
			- powiat	90 600	90 600				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	27 870	27 870				
			w tym:						
			- gmina	27 870	27 870				
	80104	Przedszkola	ogółem	268 180	268 180				
			w tym:						
			- gmina	268 180	268 180				
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	132 940	132 940				
			w tym:						
			- gmina	132 940	132 940				

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina	16 110 16 110	16 110 16 110				
	80115	Technika	ogółem w tym: - powiat	55 250 55 250	55 250 55 250				
	80117	Branżowy szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat	94 760 94 760	94 760 94 760				
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat	183 170 183 170	183 170 183 170				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat	31 250 31 250	31 250 31 250				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	43 830 43 830	43 830 43 830				
	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 w tym: - gmina	139 370 139 370	139 370 139 370				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina	42 980 42 980	42 980 42 980				

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
	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	116 120	116 120				
			w tym:						
			- powiat	116 120	116 120				
	80195	Pozostała działalność	ogółem	1 527 190		1 527 190			
			w tym:						
			- gmina	169 127		169 127			
			- powiat	1 358 063		1 358 063			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	1 020 846	884 906	135 940			
			w tym:						
			- powiat	1 020 846	884 906	135 940			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	884 906	884 906				
			w tym:						
			- powiat	884 906	884 906				
	85495	Pozostała działalność	ogółem	135 940		135 940			
			w tym:						
			- powiat	135 940		135 940			
			OGÓŁEM	3 947 906	2 284 776	1 663 130			
			w tym:						
			gmina	954 017	784 890	169 127			
			powiat	2 993 889	1 499 886	1 494 003			