

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023  
zmiany

W 41

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 316</b>	<b>85 316</b>		<b>85 316</b>	<b>85 316</b>	
	71035	Cmentarze	85 316	85 316		85 316	85 316	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>85 316</b>	<b>85 316</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				85 316	85 316	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 316	85 316	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 316</b>	<b>85 316</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 316	85 316				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000		300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000		300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 000	300 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000				
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000		5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>		<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	30	30				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30</b>	<b>30</b>				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	30	30				

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				9 219	9 219	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 219	9 219	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 219	9 219	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179	179				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179</b>	<b>179</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	179	179				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179	179				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000				
	85295	Pozostała działalność	5 010	5 010				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 010	5 010				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 010	5 010				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000		6 000	6 000	6 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000	6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>61 053</b>	<b>61 053</b>		<b>61 053</b>	<b>61 053</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000	30 000		30 000	30 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
	85595	Pozostała działalność	31 053	31 053		31 053	31 053	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 053</b>	<b>31 053</b>		<b>31 053</b>	<b>31 053</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	31 053	31 053		31 053	31 053	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 053	31 053				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 053	31 053	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20 000	20 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				20 000	20 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>486 588</b>	<b>480 588</b>	<b>6 000</b>	<b>486 588</b>	<b>486 588</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>381 272</b>	<b>375 272</b>	<b>6 000</b>	<b>486 588</b>	<b>486 588</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 316</b>	<b>105 316</b>				

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3491/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

zmiany

**1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA**

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
<b>Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:</b>					<b>355 316</b>	<b>355 316</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
środki własne Miasta					20 000	20 000				
dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					43 700	43 700		43 700	43 700	
dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					206 300	206 300		206 300	206 300	
<b>NFRZK</b>					<b>85 316</b>	<b>85 316</b>				
<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					250 000	250 000		250 000	250 000	
SZ/Z3.1/23	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby żłobka w lokalu na os. Piastów 71				250 000	250 000				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	43 700	43 700				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	206 300	206 300				

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
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71							250 000	250 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ				43 700	43 700	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ				206 300	206 300	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>85 316</b>	<b>85 316</b>				
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>85 316</b>	<b>85 316</b>				
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				85 316	85 316				
	NFRZK	710	71035	ZCK	85 316	85 316				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	20 000	20 000				

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 3491/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 27 listopada 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>				20 000	20 000		
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	<i>- gmina</i>				20 000	20 000		
				<b>OGÓLEM</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000		
				Gmina							

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w zł	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>30</b>		<b>30</b>			
			<i>w tym:</i> - gmina	30		30			
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	30		30			
			<i>w tym:</i> - gmina	30		30			
855		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
			<i>w tym:</i> - gmina				30 000		30 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				30 000		30 000
			<i>w tym:</i> - gmina				30 000		30 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
			<i>w tym:</i> gmina	30		30	30 000		30 000

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3491/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2023 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2023 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>250 000</b>		<b>43 700</b>	<b>206 300</b>	<b>250 000</b>		<b>43 700</b>	<b>206 300</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>250 000</b>		<b>43 700</b>	<b>206 300</b>	<b>250 000</b>		<b>43 700</b>	<b>206 300</b>
1.	MALUCH+ Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby żłobka w lokalu na os. Piastów 71	250 000		43 700	206 300				
2.	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71					250 000		43 700	206 300