

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 539/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400	1 400		1 400	1 400	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 400	1 400	
		Wydatki bieżące				1 400	1 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400	1 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 400	1 400	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400	1 400				
		Wydatki majątkowe	1 400	1 400				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400	1 400				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				11 300	11 300	
	75095	Pozostała działalność				11 300	11 300	
		Wydatki bieżące				11 300	11 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 300	11 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000	8 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 300	3 300	

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	278 795					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 795					
		Wydatki bieżące	278 795					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	278 795					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 795					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000	10 000	
	80195	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000		15 000	18 000	3 000	15 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 000	3 000	

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
	85395	Pozostała działalność	15 000		15 000	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
		Wydatki majątkowe	15 000		15 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000		15 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200		200	200		200
	85495	Pozostała działalność	200		200	200		200
		Wydatki bieżące	200		200	200		200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	200		200	200		200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200		200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200		200			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000		322 000	322 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000		27 000	27 000	
		Wydatki bieżące				27 000	27 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 000	27 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000	27 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000	

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
	90095	Pozostała działalność				285 000	285 000	
921		Wydatki majątkowe				285 000	285 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				285 000	285 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				107 495	107 495	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				107 495	107 495	
926		Wydatki bieżące				107 495	107 495	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				107 495	107 495	
		KULTURA FIZYCZNA				23 000	23 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				8 000	8 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000	
Wydatki ogółem			495 395	201 400	15 200	495 395	480 195	15 200
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	278 995		200	200 395	185 195	15 200
		Wydatki majątkowe	216 400	201 400	15 000	295 000	295 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 539/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 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:					221 400	206 400	15 000	300 000	300 000	
środki własne Miasta					221 400	206 400	15 000	300 000	300 000	
Dz IV	DZIELNICA IV							100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK				10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielegniarek	900	90095	ZZM				90 000	90 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				205 000	205 000		200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	900	90004	ZZM	200 000	200 000				
ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	900	90095	ZZM	5 000	5 000				
ZZM/DIR/O-VIII-5/23	Budowa pumptracka przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM				200 000	200 000	
Dz XII	DZIELNICA XII				15 000		15 000			
MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000			15 000		

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 XIII	DZIELNICA XIII				1 400	1 400				
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	1 400	1 400				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 539/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 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				107 495	107 495	
				w tym:				107 495	107 495	
				– gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				107 495	107 495	
				w tym:				107 495	107 495	
				– gmina				107 495	107 495	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białostradnicki					104 295	104 295	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					3 200	3 200	
				OGÓŁEM				107 495	107 495	
				w tym:				107 495	107 495	
				gmina						

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				3 000		3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina				3 000		3 000
			OGÓŁEM w tym: gmina				3 000 3 000		3 000 3 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 539/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2023 r.

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	1 400	1 400
	60016	Drogi publiczne gminne		1 400
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400	
750		Administracja publiczna		11 300
	75095	Pozostała działalność		11 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000
758		Różne rozliczenia	278 795	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 795	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000	295 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000
	90095	Pozostała działalność		285 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 495
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		107 495
926		Kultura fizyczna		23 000
	92601	Obiekty sportowe		15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000
		Ogółem	453 195	453 195
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			242 095	242 095
750		Administracja publiczna		11 300
	75095	Pozostała działalność		11 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	242 095	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 095	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000
	90095	Pozostała działalność		90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 795
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 795
926		Kultura fizyczna		15 000
	92601	Obiekty sportowe		15 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			13 500	13 500
758		Różne rozliczenia	13 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			198 200	198 200
758		Różne rozliczenia	5 200	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000	195 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000	
	90095	Pozostała działalność		195 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 200
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			8 000	8 000
758		Różne rozliczenia	8 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000	
926		Kultura fizyczna		8 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			1 400	1 400
600		Transport i łączność	1 400	1 400
	60016	Drogi publiczne gminne		1 400
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			10 000	10 000
758		Różne rozliczenia	10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000