

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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 000 000		5 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000 000		5 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000 000		5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000	5 000 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 000 000	5 000 000				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	71035	Cmentarze	40 000	40 000		40 000		40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000

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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000		15 000	15 000			15 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				
		<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				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000		15 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt				30 000		30 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000		30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000		300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				300 000		300 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000		300 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000					
		<b>Wydatki bieżące</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					

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	300 000	300 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000	360 000		360 000	360 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000		360 000	360 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				360 000	360 000		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 745 000</b>	<b>5 730 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 745 000</b>	<b>730 000</b>	<b>5 015 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		<b>Wydatki bieżące</b>	45 000	30 000	15 000	5 340 000	340 000	5 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 700 000	5 700 000		405 000	390 000	15 000	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1062/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 24 kwietnia 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>6 060 000</b>	<b>6 060 000</b>		<b>765 000</b>	<b>750 000</b>	<b>15 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>6 060 000</b>	<b>6 060 000</b>		<b>765 000</b>	<b>750 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				15 000		15 000
	<b>TRANSPORT</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>				
	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>				
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				5 000 000	5 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 000 000	5 000 000				
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				
	Program cmentarnictwa				40 000	40 000				

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	
ZCK/U1.11/23	Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach	710	71035	ZCK	40 000	40 000					
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		
ZZM/O1.13/23	Park Kolejowy Grzegórzki	900	90004	ZZM				100 000	100 000		
ZZM/O1.14/23	Park Kolejowy Zabłocie	900	90004	ZZM				100 000	100 000		
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM				30 000	30 000		
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III				200 000	200 000					
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	200 000	200 000					
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					
ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką	900	90095	ZDMK	300 000	300 000					
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				520 000	520 000					
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	520 000	520 000					
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	921	92120	ZBK				160 000	160 000		

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
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							360 000	360 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				360 000	360 000	

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 1062/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 24 kwietnia 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>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000	5 000 000							
2.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					360 000	360 000			