

**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>480 000</b>	<b>480 000</b>		<b>480 000</b>	<b>131 700</b>	<b>348 300</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy				131 700	131 700	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>131 700</b>	<b>131 700</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				131 700	131 700	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				348 300		348 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>348 300</b>		<b>348 300</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				348 300		348 300
	60016	Drogi publiczne gminne	348 300	348 300				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>348 300</b>	<b>348 300</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 300	348 300				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	121 100	121 100				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 100</b>	<b>112 100</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	112 100	112 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 100	112 100				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia			
				w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	60095	Pozostała działalność	10 600	10 600					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600	10 600					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000	2 000 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 962 000</b>	<b>1 962 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 962 000	1 962 000					
	75095	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 655</b>	<b>83 655</b>		<b>83 655</b>	<b>83 655</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 655	13 655		13 655	13 655		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>13 655</b>	<b>13 655</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				13 655	13 655		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 655</b>	<b>13 655</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 655	13 655					

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000		70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				70 000	70 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 282</b>	<b>72 282</b>		<b>72 282</b>		<b>72 282</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 282	72 282				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 282</b>	<b>72 282</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	72 282	72 282				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 282	72 282				
	92118	Muzea				72 282		72 282
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>72 282</b>		<b>72 282</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				72 282		72 282
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 635 937</b>	<b>2 635 937</b>		<b>2 635 937</b>	<b>2 215 355</b>	<b>420 582</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 382</b>	<b>292 382</b>		<b>2 013 655</b>	<b>2 013 655</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 343 555</b>	<b>2 343 555</b>		<b>622 282</b>	<b>201 700</b>	<b>420 582</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1412/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 29.05.2023r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

zmiany

**1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNO Miejskie**

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>4 887 435</b>	<b>4 881 555</b>	<b>5 880</b>	<b>3 166 162</b>	<b>2 739 700</b>	<b>426 462</b>
środki własne Miasta					2 083 255	2 083 255		356 982	284 700	72 282
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								5 000	5 000	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					2 450 000	2 450 000		2 450 000	2 450 000	
budżet obywatelski dzielnic					354 180	348 300	5 880	354 180		354 180
	<b>TRANSPORT</b>				373 780	367 900	5 880	485 880	131 700	354 180
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				373 780	367 900	5 880	485 880	131 700	354 180
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską							354 180		354 180
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK				354 180		354 180
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim				348 300	348 300				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	348 300	348 300				

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
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej				5 880		5 880			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	5 880		5 880			
ZTP/T1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZTP				19 600	19 600		131 700	131 700	
		600	60004	ZTP				131 700	131 700	
		600	60022	ZTP	9 000	9 000				
		600	60095	ZTP	10 600	10 600				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>13 655</b>	<b>13 655</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>13 655</b>	<b>13 655</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	13 655	13 655				
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra							70 000	70 000	
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW				65 000	65 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW				5 000	5 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	

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	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				2 500 000	2 500 000					
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	50 000	50 000					
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	2 450 000	2 450 000					
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie							2 500 000	2 500 000		
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS				50 000	50 000		
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS				2 450 000	2 450 000		
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							<b>72 282</b>		<b>72 282</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>72 282</b>		<b>72 282</b>	
KD/K2.5z/23	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				72 282		72 282	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>		
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>		
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	2 000 000	2 000 000					
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU				12 000	12 000		
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU				26 000	26 000		

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 1412/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 29.05.2023 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>				72 282		72 282	
				<i>w tym:</i>							
				– powiat				72 282		72 282	
	92118		Muzea	<b>ogółem</b>				72 282		72 282	
				<i>w tym:</i>							
				– powiat				72 282		72 282	
		6220	Muzeum Historii Fotografii					72 282		72 282	
				<b>OGÓLEM</b>				72 282		72 282	
				<i>w tym:</i>							
				powiat				72 282		72 282	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 1412/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 28.05.2023 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>135 890</b>	<b>5 000</b>		<b>130 890</b>	<b>209 545</b>	<b>78 655</b>	<b>125 890</b>	<b>5 000</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>70 000</b>	<b>65 000</b>		<b>5 000</b>	
1.	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra					70 000	65 000		5 000	
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>135 890</b>	<b>5 000</b>		<b>130 890</b>	<b>139 545</b>	<b>13 655</b>	<b>125 890</b>		
1.	CoFarm4Cities					13 655	13 655			
2.	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	10 000	5 000		5 000					
3.	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	125 890			125 890	125 890		125 890		