

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1803/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 3 LIPCA 2023R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 100	139 100		139 100	139 100	
	60016	Drogi publiczne gminne	139 100	139 100		139 100	139 100	
		Wydatki bieżące				139 100	139 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				139 100	139 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				139 100	139 100	
		Wydatki majątkowe	139 100	139 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 100	139 100				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 720 000	1 720 000		1 720 000	1 720 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 720 000	1 720 000	
		Wydatki bieżące				1 720 000	1 720 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 720 000	1 720 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 720 000	1 720 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 720 000	1 720 000				
		Wydatki bieżące	1 720 000	1 720 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 720 000	1 720 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 000	1 720 000				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 000	226 000		226 000	226 000	
	80101	Szkoły podstawowe				226 000	226 000	
		Wydatki majątkowe				226 000	226 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				226 000	226 000	
	80195	Pozostała działalność	226 000	226 000				
		Wydatki bieżące	226 000	226 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	226 000	226 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000	226 000				
855		RODZINA	217 610	47 610	170 000	217 610	47 610	170 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000		170 000	170 000		170 000
		Wydatki bieżące	170 000		170 000	170 000		170 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	170 000		170 000	150 000		150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000		170 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000		150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000		20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 610	47 610		47 610	47 610	
		Wydatki bieżące	47 610	47 610				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	47 610	47 610				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 610	47 610				
		Wydatki majątkowe				47 610	47 610	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 610	47 610	

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
926		KULTURA FIZYCZNA	600 000	600 000		600 000	600 000	
	92601	Obiekty sportowe	594 400	594 400		600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000	
		Wydatki majątkowe	594 400	594 400				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 400	594 400				
	92695	Pozostała działalność	5 600	5 600				
		Wydatki majątkowe	5 600	5 600				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600	5 600				
Wydatki ogółem			2 902 710	2 732 710	170 000	2 902 710	2 732 710	170 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 163 610	1 993 610	170 000	2 629 100	2 459 100	170 000
		Wydatki majątkowe	739 100	739 100		273 610	273 610	

Załącznik Nr 2,
do Zarządzenia Nr 1803/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 3 LIPCA 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
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					1 489 100	1 489 100		1 023 610	1 023 610	
środki własne Miasta					1 489 100	1 489 100		1 023 610	1 023 610	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				650 000	650 000		697 610	697 610	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				650 000	650 000		697 610	697 610	
ZIM/Z3.2/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	ZIM	300 000	300 000				
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	100 000	100 000				
ZIM/Z3.8/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM				300 000	300 000	
ZIM/Z3.11/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	855	85516	ZIM				350 000	350 000	
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta	855	85516	ZIM	250 000	250 000				
Ż 18/Z2.3z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18				47 610	47 610	

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
	TRANSPORT				139 100	139 100				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				139 100	139 100				
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	139 100	139 100				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							226 000	226 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							226 000	226 000	
MCOO/E1.15/23	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - rozbudowa	801	80101	SP 14				150 000	150 000	
MCOO/E1.16/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja zagospodarowania terenu	801	80101	SP 123				76 000	76 000	
	SPORT I REKREACJA				594 400	594 400				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				594 400	594 400				
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	926	92601	ZIS	2 000	2 000				
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	74 900	74 900				
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	517 500	517 500				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				100 000	100 000		100 000	100 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							100 000	100 000	
ZIM/K1.4/23	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4	921	92109	ZIM				100 000	100 000	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				100 000	100 000				
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	100 000	100 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				5 600	5 600				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				5 600	5 600				
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS	5 600	5 600				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1803/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 3 L/PCA 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	
	OGÓLEM	385		385		385				385
	Razem zadania bieżące	385		385		385				385
1.	POWER - Działanie 2.10 - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	385		385		385				385