

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1888/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12 lipca 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	10 763 005	1 123 687	9 639 318	10 763 005	7 554 887	3 208 118
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 639 318		9 639 318	3 208 118		3 208 118
		Wydatki bieżące				3 208 118		3 208 118
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 200 000		3 200 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 200 000		3 200 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 118		8 118
		Wydatki majątkowe	9 639 318		9 639 318			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 639 318		9 639 318			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 368 118		9 368 118			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 687	1 123 687		6 884 887	6 884 887	
		Wydatki bieżące				6 884 887	6 884 887	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 834 887	6 834 887	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 834 887	6 834 887	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50 000	50 000	

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
		Wydatki majątkowe	1 123 687	1 123 687				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 687	1 123 687				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	580 000	580 000				
	60017	Drogi wewnętrzne				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<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	
	60095	Pozostała działalność				370 000	370 000	
		Wydatki bieżące				370 000	370 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				370 000	370 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				370 000	370 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 750	139 750		139 750	139 750	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 750	139 750		139 750	139 750	
		Wydatki bieżące	139 750	139 750				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	139 750	139 750				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 750	139 750				
		Wydatki majątkowe				139 750	139 750	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				139 750	139 750	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000		40 000	40 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000		40 000	40 000	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<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				
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	40 000	
Wydatki ogółem			10 942 755	1 303 437	9 639 318	10 942 755	7 734 637	3 208 118
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	179 750	179 750		10 763 005	7 554 887	3 208 118
		Wydatki majątkowe	10 763 005	1 123 687	9 639 318	179 750	179 750	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1888/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12 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:					12 608 505	2 499 187	10 109 318	2 025 250	1 555 250	470 000
środkami własnymi Miasta					12 328 452	2 220 334	10 108 118	1 779 750	1 309 750	470 000
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					34 553	34 553				
budżet obywatelski dzielnic					245 500	244 300	1 200	245 500	245 500	
	TRANSPORT				12 108 505	1 999 187	10 109 318	1 345 500	875 500	470 000
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				650 000	650 000		160 000	160 000	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				650 000	650 000				
	środkami własnymi Miasta	600	60016	ZIM	615 447	615 447				
	środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	34 553	34 553				
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM				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
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				11 458 505	1 349 187	10 109 318	1 015 500	545 500	470 000
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				100 000		100 000	470 000		470 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	100 000		100 000			
		600	60015	ZIM				470 000		470 000
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	170 000		170 000			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				9 838 118		9 838 118			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 838 118		9 838 118			
ZDMK/T1.20/22	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	ZDMK	250 000	250 000				
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim							184 500	184 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK				184 500	184 500	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				184 500	184 500				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	184 500	184 500				
ZDMK/T1.58/22	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe	600	60016	ZDMK	400 000	400 000				
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	106 337	106 337				
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				

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
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM				300 000	300 000	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego	600	60016	ZDMK	72 450	72 450				
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej							61 000	61 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK				61 000	61 000	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000	216 000				
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	10 100	10 100				
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				59 800	59 800				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	59 800	59 800				
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej				1 200		1 200			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	1 200		1 200			
	Metro							170 000	170 000	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	ZIM				170 000	170 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM				100 000	100 000	
								70 000	70 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				500 000	500 000		540 000	540 000	

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
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				500 000	500 000		540 000	540 000	
OU/O1.21/23	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU				40 000	40 000	
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	500 000	500 000				
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM				500 000	500 000	
	MIESZKALNICTWO							139 750	139 750	
	Program pozyskiwania mieszkań							139 750	139 750	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				139 750	139 750	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1888/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12 lipca 2023r.

**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	10 488 118	10 453 565		34 553	598 118	563 565		34 553
	Razem zadania inwestycyjne	10 488 118	10 453 565		34 553	540 000	540 000		
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	650 000	615 447		34 553				
2.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)					470 000	470 000		
3.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	9 838 118	9 838 118						
4.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie					70 000	70 000		
	Razem zadania bieżące					58 118	23 565		34 553
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)					8 118	8 118		
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej					50 000	15 447		34 553