

Załącznik Nr **A**
do Zarządzenia Nr **1978/2023**
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia **19 lipca 2023 r.**

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000		30 000	30 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
	71095	Pozostała działalność				30 000	30 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 100		25 100	25 100		25 100
	85202	Domy pomocy społecznej	25 100		25 100	25 100		25 100
		Wydatki bieżące				25 100		25 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 100		25 100
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 100		25 100
		Wydatki majątkowe	25 100		25 100			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100		25 100			

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
855		RODZINA	269 680	269 680		269 680	269 680	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	269 680	269 680		269 680	269 680	
		Wydatki bieżące	19 680	19 680				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 680	19 680				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680	19 680				
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000		269 680	269 680	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		269 680	269 680	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000	250 000	
Wydatki ogółem			324 780	299 680	25 100	324 780	299 680	25 100
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	49 680	49 680		25 100		25 100
		Wydatki majątkowe	275 100	250 000	25 100	299 680	299 680	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1978/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 lipca 2023r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGMIJSKIE

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:					1 021 100	996 000	25 100	1 045 680	1 045 680	
środki własne Miasta					1 021 100	996 000	25 100	549 680	549 680	
środki własne Miasta - MALUCH+								496 000	496 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				521 100	496 000	25 100	515 680	515 680	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				25 100		25 100			
DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	25 100		25 100			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				496 000	496 000		515 680	515 680	
Ż 13/Z2.3/23	Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 13				19 680	19 680	
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				246 000	246 000		126 000	126 000	
	środki własne Miasta	855	85516	ZIM	246 000	246 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM				126 000	126 000	

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/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM				100 000	100 000	
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM				50 000	50 000	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebylej środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM				70 000	70 000	
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	250 000	250 000		150 000	150 000	
	SPORT I REKREACJA				500 000	500 000		500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				500 000	500 000		500 000	500 000	
ZIS/S1.49/23	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	926	92601	ZIS				87 000	87 000	
ZIS/S1.63/23	Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”	926	92601	ZIS				413 000	413 000	
ZIS/S1.71/23	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia	926	92601	ZIS	500 000	500 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							30 000	30 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							30 000	30 000	
OU/A1.1z/23	Zakupy inwestycyjne OU	710	71095	OU				30 000	30 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1978/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 lipca 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	120 000	120 000			370 000	370 000			
	Razem zadania inwestycyjne	120 000	120 000			370 000	370 000			
1.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	120 000	120 000							
2.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego					100 000	100 000			
3.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego					50 000	50 000			
4.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Niebyłej					70 000	70 000			
5.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Dekerta					150 000	150 000			