

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2033/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 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	2 147 882	2 147 882		2 147 882	2 000 000	147 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				147 882		147 882
		Wydatki majątkowe				147 882		147 882
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				147 882		147 882
	60016	Drogi publiczne gminne	2 147 882	2 147 882		2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<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	
		Wydatki majątkowe	2 147 882	2 147 882				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 882	2 147 882				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 000 000	2 000 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 000	611 000		611 000	56 000	555 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 000	56 000		56 000	56 000	
		Wydatki bieżące	56 000	56 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	56 000				
		Wydatki majątkowe				56 000	56 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				56 000	56 000	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000	555 000		555 000		555 000
		Wydatki majątkowe	555 000	555 000		555 000		555 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000	555 000		555 000		555 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 000	295 000		295 000	295 000	
	80101	Szkoły podstawowe				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
	80104	Przedszkola				145 000	145 000	
		Wydatki majątkowe				145 000	145 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				145 000	145 000	
	80195	Pozostała działalność	295 000	295 000				
		Wydatki bieżące	295 000	295 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	295 000	295 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000	295 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000		100 000		100 000
	85111	Szpitala ogólne				100 000		100 000
		Wydatki majątkowe				100 000		100 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 769	47 769		47 769	47 769	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 769	47 769				
		Wydatki majątkowe	47 769	47 769				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 769	47 769				
	90095	Pozostała działalność				47 769	47 769	
		Wydatki majątkowe				47 769	47 769	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 769	47 769	
926		KULTURA FIZYCZNA	20 770	20 770		20 770	20 770	
	92601	Obiekty sportowe	20 770	20 770		20 770	20 770	
		Wydatki bieżące				20 770	20 770	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 770	20 770	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 770	20 770	
		Wydatki majątkowe	20 770	20 770				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 770	20 770				
Wydatki ogółem			3 222 421	3 222 421		3 222 421	2 419 539	802 882
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	451 000	451 000		2 020 770	2 020 770	
		Wydatki majątkowe	2 771 421	2 771 421		1 201 651	398 769	802 882

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2093/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 lipca 2023 r.

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:					3 411 456	3 411 456		1 841 686	1 038 804	802 882
środki własne Miasta					3 347 200	3 347 200		1 777 430	974 548	802 882
budżet obywatelski dzielnic					64 256	64 256		64 256	64 256	
	ZDROWIE							100 000		100 000
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego							100 000		100 000
NW/Z1.3z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				100 000		100 000
	TRANSPORT				2 612 200	2 612 200		612 200	464 318	147 882
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				2 000 000	2 000 000				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				2 000 000	2 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	2 000 000	2 000 000				

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				612 200	612 200		612 200	464 318	147 882
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK				29 000	29 000	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	612 200	612 200				
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej							399 318	399 318	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				399 318	399 318	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK				147 882		147 882
ZDMK/T1.350/23	Budowa przepustu pod ul. Morcinka w rejonie działek nr 315 obr. 4, 186/3 obr. 3 Nowa Huta	600	60016	ZDMK				36 000	36 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				64 256	64 256		64 256	64 256	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				64 256	64 256		64 256	64 256	
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy				43 500	43 500				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	43 500	43 500				
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów							14 900	14 900	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				14 900	14 900	
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta				800	800				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	800	800				

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	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	14 100	14 100					
ZZM/O1.308/23	Karuzela -duża w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM				49 356	49 356		
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	600	600					
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	3 669	3 669					
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 587	1 587					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							295 000	295 000		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							295 000	295 000		
MCOO/E1.22/23	Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja	801	80104	P 117				145 000	145 000		
MCOO/E1.96/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenie	801	80101	SP 67				150 000	150 000		
	SPORT I REKREACJA				180 000	180 000		159 230	159 230		

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 przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				180 000	180 000		159 230	159 230	
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni	926	92601	ZIS	180 000	180 000				
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu	926	92601	ZIS				159 230	159 230	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							56 000	56 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							56 000	56 000	
ZBK/A1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				56 000	56 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				555 000	555 000		555 000		555 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				555 000	555 000		555 000		555 000
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	555 000	555 000		555 000		555 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2093/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 lipca 2023r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	
					Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem		100 000
				w tym: - powiat		100 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem		100 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	w tym: - powiat		100 000
				OGÓLEM		100 000
				w tym: powiat		100 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2093/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 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	2 000 000	2 000 000							
	Razem zadania inwestycyjne	2 000 000	2 000 000							
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	2 000 000	2 000 000							