

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2154/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 sierpnia 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 100 000	3 100 000				
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 100 000				
	60095	Pozostała działalność				3 100 000	3 100 000	
		Wydatki bieżące				3 100 000	3 100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 100 000	3 100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 100 000	3 100 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000		150 000	150 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000		150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	

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
855		RODZINA	93 000	93 000		93 000	93 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000	93 000		93 000	93 000	
		Wydatki bieżące	93 000	93 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	93 000	93 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	93 000				
		Wydatki majątkowe				93 000	93 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				93 000	93 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000		55 000	55 000	
	90095	Pozostała działalność	55 000	55 000		55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000				
		Wydatki majątkowe				55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 000	55 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000		300 000	300 000	
	92118	Muzea	300 000	300 000		300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000				
Wydatki ogółem			3 698 000	3 698 000		3 698 000	3 698 000	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	298 000	298 000		3 400 000	3 400 000	
		Wydatki majątkowe	3 400 000	3 400 000		298 000	298 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2154/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

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:					4 056 000	4 056 000		954 000	954 000	
środkami własnymi Miasta					3 522 000	3 522 000		365 000	365 000	
środkami z tytułu opłat i kar								55 000	55 000	
budżet obywatelski dzielnic					534 000	534 000		534 000	534 000	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					32 000	32 000		125 000	125 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					32 000	32 000		125 000	125 000	
Ż 25/Z2.1/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy kuchennej	855	85516	Ż 25				85 000	85 000	
Ż 25/Z2.4/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy śmietnikowej	855	85516	Ż 25				40 000	40 000	
Ż 25/Z2.2z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	Ż 25	32 000	32 000				
TRANSPORT					3 100 000	3 100 000				

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, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 100 000	3 100 000				
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA				90 000	90 000		90 000	90 000	
	Program cmentarnictwa				90 000	90 000		90 000	90 000	
ZCK/U1.9/23	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim	710	71035	ZCK	90 000	90 000				
ZCK/U1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK				90 000	90 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				534 000	534 000		589 000	589 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				534 000	534 000		589 000	589 000	
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry							265 000	265 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM				265 000	265 000	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				269 000	269 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	269 000	269 000				
ZZM/O1.287/23	Zazielenmy II Dzielnicę							269 000	269 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM				269 000	269 000	
ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania				265 000	265 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	265 000	265 000				

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
WS/O1.2z/23	Zakupy inwestycyjne WS							55 000	55 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS				55 000	55 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				300 000	300 000				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				300 000	300 000				
KD/K1.10/23	Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice - "Harcerska Twierdza"	921	92118	KD	300 000	300 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							150 000	150 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							150 000	150 000	
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU				150 000	150 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2154/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 sierpnia 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:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	300 000		300 000	300 000	300 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	300 000		300 000	300 000	300 000	
	92118		Muzea	ogółem	300 000		300 000	300 000	300 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	300 000		300 000	300 000	300 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					300 000	300 000	
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		300 000		300 000			
				OGÓLEM	300 000		300 000	300 000	300 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	300 000		300 000	300 000	300 000	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2154/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 sierpnia 2023r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2023
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	55 000	55 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000
90095	Pozostała działalność	55 000	
	Wydatki bieżące	55 000	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	55 000	
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	
	Wydatki majątkowe		55 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000