

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2570/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 września 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	170 000	170 000		170 000	170 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000	170 000		170 000	170 000	
		Wydatki bieżące				170 000	170 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				170 000	170 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				170 000	170 000	
		Wydatki majątkowe	170 000	170 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 558	534 558		534 558	34 558	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 392	527 392		500 000		500 000
		Wydatki majątkowe	527 392	527 392		500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 392	527 392		500 000		500 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 166	7 166		34 558	34 558	
		Wydatki bieżące				34 558	34 558	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 558	34 558	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 558	34 558	
		Wydatki majątkowe	7 166	7 166				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 166	7 166				

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	14 610	14 610		14 610	14 610	
	71035	Cmentarze	14 610	14 610		14 610	14 610	
		Wydatki bieżące	14 610	14 610				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 610	14 610				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 610	14 610				
		Wydatki majątkowe				14 610	14 610	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 610	14 610	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 316 223	4 316 223		4 316 223	4 316 223	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 645 012	1 645 012	
		Wydatki bieżące				1 645 012	1 645 012	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 645 012	1 645 012	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 645 012	1 645 012	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 984 187	1 984 187		202 515	202 515	
		Wydatki bieżące				202 515	202 515	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				202 515	202 515	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				202 515	202 515	
		Wydatki majątkowe	1 984 187	1 984 187				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 984 187	1 984 187				

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				2 448 696	2 448 696	
		Wydatki bieżące				2 448 696	2 448 696	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 443 696	2 443 696	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 018 696	2 018 696	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				425 000	425 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000	5 000	
	90095	Pozostała działalność	2 332 036	2 332 036		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe	2 332 036	2 332 036				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 332 036	2 332 036				
Wydatki ogółem			5 035 391	5 035 391		5 035 391	4 535 391	500 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	14 610	14 610		4 520 781	4 520 781	
		Wydatki majątkowe	5 020 781	5 020 781		514 610	14 610	500 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2570/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

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:					5 030 781	5 030 781		524 610	24 610	500 000
środki własne Miasta					4 878 266	4 878 266		510 000	10 000	500 000
NFRZK								14 610	14 610	
budżet obywatelski dzielnic					152 515	152 515				
	TRANSPORT				170 000	170 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				170 000	170 000				
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	170 000	170 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA							14 610	14 610	
	Program cmentarnictwa							14 610	14 610	

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
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego							14 610	14 610	
	NFRZK	710	71035	ZCK				14 610	14 610	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				4 276 223	4 276 223		10 000	10 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				4 039 447	4 039 447		10 000	10 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	36 101	36 101				
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	91 000	91 000				
ZZM/O1.7/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	429 951	429 951				
ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	900	90095	ZZM	20 053	20 053				
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	6 836	6 836				
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	10 000	10 000				
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	350 000	350 000				
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	200 000	200 000				
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	1 748	1 748				
ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6	900	90095	ZZM	73 337	73 337				
ZZM/O1.76/23	Park przy ul. Smętnej	900	90004	ZZM	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
ZZM/O1.81/23	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok	900	90095	ZZM	14 700	14 700				
ZZM/O1.84/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia	900	90095	ZZM	32 485	32 485				
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	486 345	486 345				
ZZM/O1.94/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	85 100	85 100				
ZZM/O1.95/23	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	38 000	38 000				
ZZM/O1.98/23	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Raclawicką a Kijowską	900	90004	ZZM	49 816	49 816				
ZZM/O1.101/23	Ogród Krakowian na Brzozowej	900	90004	ZZM	100 000	100 000				
ZZM/O1.102/23	Budowa skateparku w Łuczanowicach	900	90095	ZZM	328 580	328 580				
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!				152 515	152 515				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	152 515	152 515				
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	700 000	700 000				
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	500 000	500 000				
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM	80 000	80 000				
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	9 410	9 410				
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	99 827	99 827				

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/O1.279/23	Zabawa w schronisku dla zwierząt - plac zabaw dla psów środki własne Miasta	900	90013	ZIM				10 000	10 000	
								10 000	10 000	
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	43 643	43 643				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				236 776	236 776				
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	236 776	236 776				
	MIESZKALNICTWO				33 261	33 261				
	Program pozyskiwania mieszkań				33 261	33 261				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK	33 261	33 261				
		700	70007	ZBK	26 095	26 095				
					7 166	7 166				
	SPORT I REKREACJA				50 000	50 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				50 000	50 000				
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM	50 000	50 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				1 297	1 297				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				1 297	1 297				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	1 297	1 297				

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
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				500 000	500 000		500 000		500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				500 000	500 000		500 000		500 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS				500 000		500 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	500 000	500 000				