

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2773/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 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	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 800 000	3 800 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 800 000	3 800 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000	3 800 000				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 800 000	3 800 000				
			3 800 000	3 800 000				
			3 800 000	3 800 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454 278		454 278	454 278	454 278	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 278		454 278	454 278	454 278	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 278		454 278	454 278	454 278	
			454 278		454 278	454 278	454 278	

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	686 000	686 000		686 000	686 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	686 000	686 000		686 000	686 000	
		Wydatki bieżące	686 000	686 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	686 000	686 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 000	686 000				
		Wydatki majątkowe				686 000	686 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				686 000	686 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000	39 000		39 000		39 000
	85202	Domy pomocy społecznej				39 000		39 000
		Wydatki majątkowe				39 000		39 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				39 000		39 000
	85295	Pozostała działalność	39 000	39 000				
		Wydatki majątkowe	39 000	39 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	39 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 218	137 218		137 218	137 218	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				125 618	125 618	
		Wydatki bieżące				125 618	125 618	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				125 618	125 618	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				125 618	125 618	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 618	5 618				
		Wydatki majątkowe	5 618	5 618				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 618	5 618				

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	131 600	131 600		11 600	11 600	
		Wydatki bieżące				11 600	11 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 600	11 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 600	11 600	
		Wydatki majątkowe	131 600	131 600				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 600	131 600				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 300	1 130 300		1 130 300	1 130 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 130 300	1 130 300	
		Wydatki bieżące				1 130 300	1 130 300	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 130 300	1 130 300	
	92118	Muzea	1 130 300	1 130 300				
		Wydatki majątkowe	1 130 300	1 130 300				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 300	1 130 300				
Wydatki ogółem			6 246 796	5 792 518	454 278	6 246 796	6 207 796	39 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	686 000	686 000		1 267 518	1 267 518	
		Wydatki majątkowe	5 560 796	5 106 518	454 278	4 979 278	4 940 278	39 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2773/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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:					5 560 796	5 106 518	454 278	4 979 278	4 940 278	39 000
środki własne Miasta					5 560 796	5 106 518	454 278	4 979 278	4 940 278	39 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				39 000	39 000		39 000		39 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				39 000	39 000		39 000		39 000
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	39 000	39 000				
DPS-NO/W1.3z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				25 000		25 000
DPS-KL/W1.4z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				14 000		14 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							686 000	686 000	

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 poprawy bezpieczeństwa publicznego							686 000	686 000	
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK				154 000	154 000	
SMMK/B1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				532 000	532 000	
	TRANSPORT				3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				3 800 000	3 800 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	3 800 000	3 800 000				
ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa							3 800 000	3 800 000	
	środki własne Miasta	600	60004	ZTP				3 800 000	3 800 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				137 218	137 218				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				17 218	17 218				
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	5 618	5 618				
ZZM/O1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	11 600	11 600				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				120 000	120 000				

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
KEGW/O2.1z/23	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW	120 000	120 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 130 300	1 130 300				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 130 300	1 130 300				
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	1 130 300	1 130 300				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				454 278		454 278	454 278	454 278	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				454 278		454 278	454 278	454 278	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	454 278		454 278	454 278	454 278	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2773/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 września 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

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

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	1 130 300		1 130 300	1 130 300	1 130 300	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	1 130 300		1 130 300	1 130 300	1 130 300	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				1 130 300	1 130 300	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	– gmina				1 130 300	1 130 300	
								1 130 300	1 130 300	
	92118		Muzea	<i>ogółem</i>	1 130 300		1 130 300			
				<i>w tym:</i>						
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej	– gmina	1 130 300		1 130 300			
					1 130 300		1 130 300			
				OGÓŁEM	1 130 300		1 130 300	1 130 300	1 130 300	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	1 130 300		1 130 300	1 130 300	1 130 300	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 2773/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 25 września 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	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000		
	Razem zadania inwestycyjne	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000		
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	3 800 000	3 800 000						
2.	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa					3 800 000	3 800 000		