

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3018/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 18 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	2 129 110	2 129 110		37 950	37 950	
§2057	bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				37 950	37 950	
§6257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 129 110	2 129 110				
OGÓLEM, w tym:		2 129 110	2 129 110		37 950	37 950	
	bieżące				37 950	37 950	
	majątkowe	2 129 110	2 129 110				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3018/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 października 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	3 162 574	3 162 574		1 071 414	1 071 414	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				161 667	161 667	
		Wydatki bieżące				161 667	161 667	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				161 667	161 667	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 667	161 667	
	60016	Drogi publiczne gminne	161 667	161 667				
		Wydatki majątkowe	161 667	161 667				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 667	161 667				
	60095	Pozostała działalność	3 000 907	3 000 907		909 747	909 747	
		Wydatki bieżące				42 167	42 167	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				42 167	42 167	
		Wydatki majątkowe	3 000 907	3 000 907		867 580	867 580	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 907	3 000 907		867 580	867 580	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 000 907	3 000 907				

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	339 100	339 100		339 100	339 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 100	339 100		149 100	149 100	
		Wydatki bieżące				149 100	149 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				149 100	149 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				149 100	149 100	
		Wydatki majątkowe	339 100	339 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 100	339 100				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				190 000	190 000	
		Wydatki bieżące				190 000	190 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000	190 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 000	190 000	
Wydatki ogółem			3 501 674	3 501 674		1 410 514	1 410 514	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				542 934	542 934	
		Wydatki majątkowe	3 501 674	3 501 674		867 580	867 580	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3018/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 października 2023r.

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:					3 860 948	3 860 948		1 226 854	1 226 854	
środki własne Miasta					1 579 864	1 579 864		1 074 880	1 074 880	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					2 129 110	2 129 110				
budżet obywatelski dzielnic					151 974	151 974		151 974	151 974	
	TRANSPORT				3 501 674	3 501 674		867 580	867 580	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				9 977	9 977				
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	9 977	9 977				

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				3 491 697	3 491 697		867 580	867 580	
ZDMK/T1.4/23	Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka	900	90015	ZDMK	35 100	35 100				
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				134 572	134 572				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	134 572	134 572				
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy				3 000 907	3 000 907		867 580	867 580	
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM				867 580	867 580	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZZM	871 797	871 797				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZZM	2 129 110	2 129 110				
ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmetową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	900	90015	ZDMK	114 000	114 000				
ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZDMK	180 000	180 000				
ZDMK/T1.144/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Łata	900	90015	ZDMK	10 000	10 000				
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	231	231				

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
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	16 887	16 887				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				151 974	151 974		151 974	151 974	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				151 974	151 974		151 974	151 974	
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!				151 974	151 974				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	151 974	151 974				
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie							19 818	19 818	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				19 818	19 818	
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów							132 156	132 156	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				132 156	132 156	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				48 000	48 000				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				48 000	48 000				
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	48 000	48 000				

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
	SPORT I REKREACJA				159 300	159 300		207 300	207 300	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				159 300	159 300		207 300	207 300	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	4 200	4 200				
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych				13 900	13 900				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	13 900	13 900				
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	8 900	8 900				
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	120 000	120 000				
ZIS/T1.141/23	KS Bieżanowianka - budowa parkingu	926	92601	ZIS	12 300	12 300				
ZIS/S1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				207 300	207 300	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3018/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 18 października 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	3 000 907	871 797		2 129 110	42 167	4 217		37 950
	Razem zadania inwestycyjne	3 000 907	871 797		2 129 110				
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	3 000 907	871 797		2 129 110				
	Razem zadania bieżące				42 167	4 217		37 950	
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy				42 167	4 217		37 950	