

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3178/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 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	1 018 995	318 995	700 000	1 018 995	700 000	318 995
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000		700 000	318 995		318 995
		Wydatki bieżące	700 000		700 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	700 000		700 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000		700 000			
		Wydatki majątkowe				318 995		318 995
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				318 995		318 995
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	318 995	318 995		700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe	318 995	318 995				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 995	318 995				

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 PRZECIWOŻAROWA	600 000		600 000	600 000		600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000		600 000	600 000		600 000
		Wydatki bieżące	600 000		600 000	600 000		600 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000		600 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000		600 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	145 473	145 473		145 473		145 473
	85202	Domy pomocy społecznej				145 473		145 473
		Wydatki bieżące				145 473		145 473
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				145 473		145 473
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 473		145 473
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 798	10 798				
		Wydatki bieżące	10 798	10 798				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 798	10 798				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 798	10 798				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 957	75 957				
		Wydatki bieżące	75 957	75 957				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	75 957	75 957				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 957	75 957				

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	
	85295	Pozostała działalność	58 718	58 718					
		Wydatki bieżące	58 718	58 718					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	58 718	58 718					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 718	58 718					
855		RODZINA	918 600	818 600	100 000	918 600	818 600	100 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000		100 000	100 000		100 000	
		Wydatki bieżące	100 000		100 000	100 000		100 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000		100 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 600	818 600		818 600	818 600		
		Wydatki bieżące	818 600	818 600		818 600	818 600		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	816 000	816 000		818 600	818 600		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 000	816 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				818 600	818 600		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600					

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
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000	25 000		25 000	25 000	
	92695	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
		Wydatki majątkowe				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
Wydatki ogółem			2 708 068	1 308 068	1 400 000	2 708 068	1 543 600	1 164 468
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 389 073	989 073	1 400 000	2 364 073	1 518 600	845 473
		Wydatki majątkowe	318 995	318 995		343 995	25 000	318 995

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3178/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 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:					2 745 040	1 495 040	1 250 000	2 770 040	1 201 045	1 568 995
środki własne Miasta					2 745 040	1 495 040	1 250 000	2 770 040	1 201 045	1 568 995
	TRANSPORT				1 580 040	330 040	1 250 000	1 580 040	11 045	1 568 995
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				80 040	80 040				
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	80 040	80 040				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 500 000	250 000	1 250 000	1 580 040	11 045	1 568 995
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)							1 500 000		1 500 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM				1 500 000		1 500 000

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
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				1 250 000		1 250 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	1 250 000		1 250 000			
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi							68 995		68 995
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK				68 995		68 995
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK				4 870	4 870	
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				250 000	250 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	250 000	250 000				
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK				6 175	6 175	
	SPORT I REKREACJA				1 165 000	1 165 000		1 165 000	1 165 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 165 000	1 165 000		1 165 000	1 165 000	
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				1 165 000	1 165 000	
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"				168 300	168 300				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	168 300	168 300				
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	996 700	996 700				

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							25 000	25 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							25 000	25 000	
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS				25 000	25 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3178/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023
zmiany**

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia					
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				600 000	600 000					600 000	600 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				600 000	600 000					600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000					600 000	600 000	
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych										600 000	600 000	
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										600 000	600 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				600 000	600 000							
		OGÓŁEM				600 000	600 000					600 000	600 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3178/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

**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	1 250 000	1 250 000			1 500 000	1 500 000		
	Razem zadania inwestycyjne	1 250 000	1 250 000			1 500 000	1 500 000		
1.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)					1 500 000	1 500 000		
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	1 250 000	1 250 000						