

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800		15 800	15 800		15 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 800		15 800	15 800		15 800
		Wydatki bieżące				15 800		15 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 800		15 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800		15 800
		Wydatki majątkowe	15 800		15 800			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 800		15 800			
855		RODZINA	140 000	140 000		140 000	140 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000	140 000		140 000	140 000	
		Wydatki bieżące	140 000	140 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000				
		Wydatki majątkowe				140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000	140 000	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 748	512 748		512 748	512 748	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				480 000	480 000	
		Wydatki bieżące				480 000	480 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				480 000	480 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				480 000	480 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 937	30 937		32 748	32 748	
		Wydatki bieżące	30 937	30 937				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 937	30 937				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 937	30 937				
		Wydatki majątkowe				32 748	32 748	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				32 748	32 748	
	90095	Pozostała działalność	481 811	481 811				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
		Wydatki majątkowe	441 811	441 811				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 811	441 811				
Wydatki ogółem			668 548	652 748	15 800	668 548	652 748	15 800
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	210 937	210 937		495 800	480 000	15 800
		Wydatki majątkowe	457 611	441 811	15 800	172 748	172 748	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3288/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2023r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNO Miejskie

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:					3 389 494	3 373 694	15 800	3 104 631	3 104 631	
środki własne Miasta					2 976 442	2 976 442		2 676 442	2 676 442	
budżet obywatelski ogólnomiejski					203 189	203 189		45 000	45 000	
budżet obywatelski dzielnic					209 863	194 063	15 800	383 189	383 189	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							140 000	140 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							140 000	140 000	
Ż 25/Z2.5/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wózkowni	855	85516	Ż25				50 000	50 000	
Ż 23/Z2.6/23	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja dźwigu towarowego	855	85516	Ż 23				90 000	90 000	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				15 800		15 800			

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				15 800		15 800			
KMPSP/B1.2z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat				3 871		3 871			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	3 871		3 871			
KMPSP/B1.3z/23	Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw				4 187		4 187			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	4 187		4 187			
KMPSP/B1.4z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat				3 871		3 871			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	3 871		3 871			
KMPSP/B1.5z/23	Uczymy się pomagać od najmłodszych lat				3 871		3 871			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	3 871		3 871			
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				877 252	877 252		423 189	423 189	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				277 252	277 252		423 189	423 189	
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW				40 000	40 000	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino							60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				60 000	60 000	

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/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				14 702	14 702					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	14 702	14 702					
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie							250 000	250 000		
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				250 000	250 000		
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia							73 189	73 189		
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM				73 189	73 189		
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				73 189	73 189					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	73 189	73 189					
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza				130 000	130 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	130 000	130 000					
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V				14 361	14 361					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	14 361	14 361					
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach				45 000	45 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	45 000	45 000					

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 ochrony przeciwpowodziowej				600 000	600 000				
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000	480 000				
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				120 000	120 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	120 000	120 000				
	SPORT I REKREACJA				2 496 442	2 496 442		2 496 442	2 496 442	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				2 496 442	2 496 442		2 496 442	2 496 442	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	2 496 442	2 496 442				
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS				2 496 442	2 496 442	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							45 000	45 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							45 000	45 000	
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!							45 000	45 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM				45 000	45 000	