

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3302/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 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   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 20 000 000   | 20 000 000 |        | 20 000 000  | 18 000 000 | 2 000 000 |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 20 000 000   | 20 000 000 |        |             |            |           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | 20 000 000   | 20 000 000 |        |             |            |           |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 20 000 000   | 20 000 000 |        |             |            |           |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000 000   | 20 000 000 |        |             |            |           |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |              |            |        | 2 000 000   |            | 2 000 000 |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |              |            |        | 2 000 000   |            | 2 000 000 |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |            |        | 2 000 000   |            | 2 000 000 |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |            |        | 2 000 000   |            | 2 000 000 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   |              |            |        | 17 983 164  | 17 983 164 |           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |              |            |        | 17 983 164  | 17 983 164 |           |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |            |        | 17 983 164  | 17 983 164 |           |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |            |        |             |            |           |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |            |        | 17 923 848  | 17 923 848 |           |

| 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              |
|       | 60095  | Pozostała działalność   |                |                |        | 16 836         | 16 836        |                |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |                |                |        | <b>16 836</b>  | <b>16 836</b> |                |
|       |        | <i>w tym:</i>   |                |                |        |                |               |                |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   |                |                |        | 16 836         | 16 836        |                |
|       |        | <i>z czego:</i>   |                |                |        |                |               |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                |                |        | 16 836         | 16 836        |                |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>700 000</b> | <b>700 000</b> |        | <b>700 000</b> |               | <b>700 000</b> |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 700 000        | 700 000        |        |                |               |                |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>700 000</b> | <b>700 000</b> |        |                |               |                |
|       |        | <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        |        |                |               |                |
|       | 75095  | Pozostała działalność   |                |                |        | 700 000        |               | 700 000        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |                |                |        | <b>700 000</b> |               | <b>700 000</b> |
|       |        | <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        |
| 751   |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>62 800</b>  | <b>62 800</b>  |        | <b>62 800</b>  | <b>62 800</b> |                |
|       | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu  | 62 800         | 62 800         |        | 62 800         | 62 800        |                |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>62 800</b>  | <b>62 800</b>  |        | <b>62 800</b>  | <b>62 800</b> |                |
|       |        | <i>w tym:</i>   |                |                |        |                |               |                |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 62 800         | 62 800         |        | 62 800         | 62 800        |                |
|       |        | <i>z czego:</i>   |                |                |        |                |               |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                |                |        | 62 800         | 62 800        |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 62 800         | 62 800         |        |                |               |                |

| 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                |
| <b>801</b>            |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>1 680</b>      | <b>1 680</b>      |        | <b>1 680</b>      | <b>1 680</b>      |                  |
|                       | 80101  | Szkoły podstawowe                                     | 1 680             | 1 680             |        | 1 680             | 1 680             |                  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 680</b>      | <b>1 680</b>      |        | <b>1 680</b>      | <b>1 680</b>      |                  |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                   |                   |        |                   |                   |                  |
|                       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 680             | 1 680             |        | 1 680             | 1 680             |                  |
|                       |        | <i>z czego:</i>                                       |                   |                   |        |                   |                   |                  |
|                       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |        | 1 680             | 1 680             |                  |
|                       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 680             | 1 680             |        |                   |                   |                  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |   | <b>20 764 480</b> | <b>20 764 480</b> |        | <b>20 764 480</b> | <b>18 064 480</b> | <b>2 700 000</b> |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                   |                   |        |                   |                   |                  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 20 764 480        | 20 764 480        |        | 781 316           | 81 316            | 700 000          |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                   |                   |        | 19 983 164        | 17 983 164        | 2 000 000        |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3302/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 10 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               |
| <b>Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:</b> |   |       |          |                       | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |                 | <b>20 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>środki własne Miasta</b>                               |   |       |          |                       | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |                 | <b>20 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|   | <b>TRANSPORT</b>  |       |          |                       | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |                 | <b>20 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|   | <b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>18 000 000</b> | <b>18 000 000</b> |                  |
| ZIM/ST6.6c/06   | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej |       |          |                       |                    |               |                 | 18 000 000        | 18 000 000        |                  |
|   | środki własne Miasta  | 600   | 60016    | ZIM                   |                    |               |                 | 18 000 000        | 18 000 000        |                  |
|   | <b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>   |       |          |                       | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |                 | <b>2 000 000</b>  |                   | <b>2 000 000</b> |
| ZIM/ST7.7/07  | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)  |       |          |                       |                    |               |                 | 2 000 000         |                   | 2 000 000        |
|   | środki własne Miasta  | 600   | 60015    | ZIM                   |                    |               |                 | 2 000 000         |                   | 2 000 000        |

| 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              |
| ZDMK/T1.315/20 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia |       |          |                       | 76 152             | 76 152        |                 |               |               |                 |
|                | środki własne Miasta  | 600   | 60016    | ZDMK                  | 76 152             | 76 152        |                 |               |               |                 |

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3302/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 2023r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

**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 ustawy |               | z ustawy      | z porozumień |        | z ustawy | z porozumień |  |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6      | 7        | 8             | 9             | 10           | 11     | 12       | 13           |  |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62 800        | 62 800        |        |          | 62 800        | 62 800        |              |        |          |              |  |
|       | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu   | 62 800        | 62 800        |        |          | 62 800        | 62 800        |              |        |          |              |  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 62 800        | 62 800        |        |          | 62 800        | 62 800        |              |        |          |              |  |
|       |        | w tym:   |               |               |        |          |               |               |              |        |          |              |  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 62 800        | 62 800        |        |          | 62 800        | 62 800        |              |        |          |              |  |
|       |        | z czego:   |               |               |        |          |               |               |              |        |          |              |  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |               |               |        |          | 62 800        | 62 800        |              |        |          |              |  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 62 800        | 62 800        |        |          |               |               |              |        |          |              |  |
|       |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>62 800</b> | <b>62 800</b> |        |          | <b>62 800</b> | <b>62 800</b> |              |        |          |              |  |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3302/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 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<br>rok | Zmniejszenie  |             |             | Ogółem 2023<br>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          |  |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |             |             | <b>20 000 000</b>  | <b>20 000 000</b> |             |             |  |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>   | <b>76 152</b>      | <b>76 152</b> |             |             | <b>20 000 000</b>  | <b>20 000 000</b> |             |             |  |
| 1.  | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej |                    |               |             |             | 18 000 000         | 18 000 000        |             |             |  |
| 2.  | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)  |                    |               |             |             | 2 000 000          | 2 000 000         |             |             |  |
| 3.  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia                       | 76 152             | 76 152        |             |             |                    |                   |             |             |  |