

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3399/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 20 listopada 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	29 151		29 151	29 151		29 151
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 151		29 151	29 151		29 151
		Wydatki majątkowe	29 151		29 151	29 151		29 151
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 151		29 151	29 151		29 151
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	29 151		29 151			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 373	161 373		161 373	161 373	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				161 373	161 373	
		Wydatki majątkowe				161 373	161 373	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				161 373	161 373	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 373	161 373				
		Wydatki bieżące	161 373	161 373				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	161 373	161 373				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 373	161 373				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	769 730	769 730		769 730	769 730	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 730	769 730		769 730	769 730	
		Wydatki bieżące				769 730	769 730	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				769 730	769 730	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				769 730	769 730	
		Wydatki majątkowe	769 730	769 730				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 730	769 730				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000	235 000		235 000	235 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	235 000	235 000		235 000	235 000	
		Wydatki bieżące	235 000	235 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000				
		Wydatki majątkowe				235 000	235 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				235 000	235 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 300	258 300	10 000	268 300	258 300	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	21 087	21 087		245 305	245 305	
		Wydatki bieżące				245 305	245 305	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				245 305	245 305	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				245 305	245 305	
		Wydatki majątkowe	21 087	21 087				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 087	21 087				

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000		10 000	10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000		10 000
		Wydatki majątkowe	10 000		10 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		10 000			
	80104	Przedszkola	12 995	12 995		12 995	12 995	
		Wydatki bieżące				12 995	12 995	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 995	12 995	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 995	12 995	
		Wydatki majątkowe	12 995	12 995				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995	12 995				
	80195	Pozostała działalność	224 218	224 218				
		Wydatki majątkowe	224 218	224 218				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 218	224 218				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 562	119 562		119 562	119 562	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 500	78 500				
		Wydatki majątkowe	78 500	78 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500	78 500				

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 874	34 874		113 374	113 374	
		Wydatki bieżące				113 374	113 374	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				113 374	113 374	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				113 374	113 374	
		Wydatki majątkowe	34 874	34 874				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 874	34 874				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 188	6 188		6 188	6 188	
		Wydatki bieżące				6 188	6 188	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 188	6 188	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 188	6 188	
		Wydatki majątkowe	6 188	6 188				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 188	6 188				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	150 000		150 000	150 000	
	92106	Teatry	150 000	150 000		150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
Wydatki ogółem			1 733 116	1 693 965	39 151	1 733 116	1 693 965	39 151
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	546 373	546 373		1 157 592	1 147 592	10 000
		Wydatki majątkowe	1 186 743	1 147 592	39 151	575 524	546 373	29 151

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3399/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 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:					1 274 743	1 235 592	39 151	663 524	634 373	29 151
środki własne Miasta					1 274 743	1 235 592	39 151	663 524	634 373	29 151
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							235 000	235 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							235 000	235 000	
SMMK/B1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				235 000	235 000	
	TRANSPORT				35 339	6 188	29 151	29 151		29 151
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				35 339	6 188	29 151	29 151		29 151
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				29 151		29 151	29 151		29 151
		600	60015	ZDMK				29 151		29 151
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	29 151		29 151			29 151

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/T1.138/23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III	900	90015	ZDMK	5 562	5 562				
ZDMK/T1.146/23	Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tynec na ledowe	900	90015	ZDMK	626	626				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				113 374	113 374				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				34 874	34 874				
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	34 874	34 874				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				78 500	78 500				
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	78 500	78 500				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				268 300	258 300	10 000			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				268 300	258 300	10 000			
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	224 218	224 218				
MCOO/E1.85/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	MCOO	7 630	7 630				
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	10 000		10 000			
MCOO/E1.115/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 - modernizacja	801	80101	MCOO	7 457	7 457				
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	6 000	6 000				
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	7 000	7 000				

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	
MCOO/E1.179/23	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja	801	80104	MCOO	5 995	5 995					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							150 000	150 000		
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							150 000	150 000		
KD/K2.5/23	Wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie-Kurtyna Kobiet	921	92106	KD				150 000	150 000		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				857 730	857 730		249 373	249 373		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				857 730	857 730		249 373	249 373		
OU/A1.5/23	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU				18 000	18 000		
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU				70 000	70 000		
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU	102 630	102 630					
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	755 100	755 100					
ZBK/A1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				161 373	161 373		

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3399/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 20 listopada 2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	113 374		113 374			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	113 374		113 374			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	78 500		78 500			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	78 500		78 500			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	34 874		34 874			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	34 874		34 874			
			OGÓŁEM	113 374		113 374			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	113 374		113 374			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3389/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20 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 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	29 151	29 151							
	Razem zadania inwestycyjne	29 151	29 151							
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	29 151	29 151							