

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3544/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 listopada 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				4 088 953	4 088 953	
	majątkowe				4 088 953	4 088 953	
§6257	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)				4 088 953	4 088 953	
	OGÓLEM, w tym:				4 088 953	4 088 953	
	majątkowe				4 088 953	4 088 953	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 088 953	4 088 953	
	60016	Drogi publiczne gminne				4 088 953	4 088 953	
		Wydatki majątkowe				4 088 953	4 088 953	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 088 953	4 088 953	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 088 953	4 088 953	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000		40 000	40 000		40 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000		40 000	40 000		40 000
		Wydatki bieżące	40 000		40 000	40 000		40 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000		40 000	40 000		40 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000		40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500	2 500		2 500	2 500	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 500				
		Wydatki majątkowe	2 500	2 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500				

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
	90095	Pozostała działalność				2 500	2 500	
		Wydatki bieżące				2 500	2 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500	2 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500	2 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 500	153 500		153 500	153 500	
	92116	Biblioteki	102 000	102 000		102 000	102 000	
		Wydatki majątkowe	102 000	102 000		102 000	102 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000	102 000		102 000	102 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	102 000	102 000				
	92118	Muzea	51 500	51 500		51 500	51 500	
		Wydatki bieżące				51 500	51 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				51 500	51 500	
		Wydatki majątkowe	51 500	51 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	51 500				
Wydatki ogółem			196 000	156 000	40 000	4 284 953	4 244 953	40 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	40 000		40 000	94 000	54 000	40 000
		Wydatki majątkowe	156 000	156 000		4 190 953	4 190 953	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3544/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 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:					512 000	362 000	150 000	4 546 953	4 396 953	150 000
środki własne Miasta					362 000	362 000		308 000	308 000	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								4 088 953	4 088 953	
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					150 000		150 000	150 000		150 000
	TRANSPORT							4 088 953	4 088 953	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							4 088 953	4 088 953	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)							4 088 953	4 088 953	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK				4 088 953	4 088 953	

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 500	2 500				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 500	2 500				
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				2 500	2 500				
	środki własne Miasta	900	90005	JP	2 500	2 500				
	SPORT I REKREACJA				318 000	168 000	150 000	318 000	168 000	150 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				318 000	168 000	150 000	318 000	168 000	150 000
MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci				150 000		150 000			
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W	150 000		150 000			
MOS-W/S1.7/23	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą							150 000		150 000
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W				150 000		150 000
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS				38 000	38 000	
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana				130 000	130 000				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	130 000	130 000				
ZIS/S1.65/23	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej	926	92601	ZIS	38 000	38 000				

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
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS				130 000	130 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				191 500	191 500		140 000	140 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				191 500	191 500		140 000	140 000	
KD/K2.3/23	Modernizacja systemu oświetlenia w Muzeum AK-2023				51 500	51 500				
	środki własne Miasta	921	92118	KD	51 500	51 500				
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD				140 000	140 000	
KD/K2.31/23	Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze	921	92116	KD	38 000	38 000				
KD/K2.1z/23	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne				102 000	102 000				
	środki własne Miasta	921	92116	KD	102 000	102 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3544/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	153 500		153 500	153 500	51 500	102 000	
				<i>w tym:</i>							
				– gmina	153 500		153 500	153 500	51 500	102 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	102 000		102 000	102 000		102 000	
				<i>w tym:</i>							
		6220	Biblioteka Kraków	– gmina	102 000		102 000	102 000		102 000	
		6229	Biblioteka Kraków					102 000		102 000	
	92118		Muzea	ogółem	51 500		51 500	51 500	51 500		
				<i>w tym:</i>							
		2480	Muzeum Armii Krajowej	– gmina	51 500		51 500	51 500	51 500		
		6220	Muzeum Armii Krajowej					51 500	51 500		
				OGÓŁEM	153 500		153 500	153 500	51 500	102 000	
				<i>w tym:</i>							
				gmina	153 500		153 500	153 500	51 500	102 000	

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	2 500		2 500			
			w tym:						
			- gmina	2 500		2 500			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 500		2 500			
			w tym:						
			- gmina	2 500		2 500			
			OGÓŁEM	2 500		2 500			
			w tym:						
			gmina	2 500		2 500			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3544/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 listopada 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: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 000	40 000					40 000	40 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			40 000	40 000					40 000	40 000	
		Wydatki bieżące			40 000	40 000					40 000	40 000	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych			40 000	40 000					40 000	40 000	
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000	40 000							
OGÓŁEM					40 000	40 000					40 000	40 000	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3544/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 listopada 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	102 000	102 000			4 088 953			4 088 953
	Razem zadania inwestycyjne	102 000	102 000			4 088 953			4 088 953
1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)					4 088 953			4 088 953
2.	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne	102 000	102 000						