

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3600/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 217 320 | 15 301 514 | 1 915 806 | 17 217 320 | 17 217 320 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 737 | 31 737 | | 17 217 320 | 17 217 320 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 17 217 320 | 17 217 320 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 17 217 320 | 17 217 320 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 17 217 320 | 17 217 320 | |
| | | Wydatki majątkowe | 31 737 | 31 737 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 737 | 31 737 | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 915 806 | | 1 915 806 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 321 634 | | 321 634 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 321 634 | | 321 634 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 321 634 | | 321 634 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 594 172 | | 1 594 172 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 594 172 | | 1 594 172 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 371 453 | | 371 453 | | | |

| 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 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 566 198 | 11 566 198 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 418 158 | 418 158 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 418 158 | 418 158 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418 158 | 418 158 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 11 148 040 | 11 148 040 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 148 040 | 11 148 040 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 4 153 353 | 4 153 353 | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 84 839 | 84 839 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 84 839 | 84 839 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 839 | 84 839 | | | | | |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 2 049 | 2 049 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 049 | 2 049 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 049 | 2 049 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 049 | 2 049 | | | | | |

| 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 | 3 616 691 | 3 616 691 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 647 319 | 1 647 319 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 647 319 | 1 647 319 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 647 319 | 1 647 319 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 969 372 | 1 969 372 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 969 372 | 1 969 372 | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 17 217 320 | 15 301 514 | 1 915 806 | 17 217 320 | 17 217 320 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 389 160 | 2 067 526 | 321 634 | 17 217 320 | 17 217 320 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 14 828 160 | 13 233 988 | 1 594 172 | | | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3600/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2023r.

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: | | | | | 14 828 160 | 13 233 988 | 1 594 172 | | | |
| środki własne Miasta | | | | | 12 177 614 | 10 583 442 | 1 594 172 | | | |
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | | | | | 2 650 546 | 2 650 546 | | | | |
| | TRANSPORT | | | | 14 828 160 | 13 233 988 | 1 594 172 | | | |
| | Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk | | | | 4 598 523 | 4 598 523 | | | | |
| ZIM/ST6.2/20 | Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory | 600 | 60016 | ZIM | 5 880 | 5 880 | | | | |
| ZDMK/ST6.5/14 | Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | 600 | 60016 | ZDMK | 279 290 | 279 290 | | | | |
| ZIM/ST6.6c/06 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | | | | 1 412 000 | 1 412 000 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 1 412 000 | 1 412 000 | | | | |

| 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/ST6.6d/15 | Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) | 600 | 60016 | ZIM | 160 000 | 160 000 | | | | |
| ZDMK/ST6.11/12 | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | 2 741 353 | 2 741 353 | | | | |
| | środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK | 2 650 546 | 2 650 546 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 90 807 | 90 807 | | | | |
| | Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych | | | | 2 237 948 | 2 237 948 | | | | |
| ZDMK/ST9.5/16 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym | 600 | 60016 | ZDMK | 2 237 948 | 2 237 948 | | | | |
| | Szybka Kolej Aglomeracyjna | | | | 254 760 | 254 760 | | | | |
| GK/ST10.3/16 | Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) | 600 | 60095 | GK | 254 760 | 254 760 | | | | |
| | Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 7 736 929 | 6 142 757 | 1 594 172 | | | |
| ZIM/ST2.1/22 | Budowa Trasy Ciepłowniczej | 600 | 60015 | ZIM | 1 179 324 | | 1 179 324 | | | |
| ZDMK/ST5.1/04 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | | | | 359 687 | | 359 687 | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZDMK | 359 687 | | 359 687 | | | |
| ZIM/ST7.7/07 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | | | 11 766 | | 11 766 | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIM | 11 766 | | 11 766 | | | |

| 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/T1.2/22 | Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach | 600 | 60016 | ZIM | 206 300 | 206 300 | | | | |
| ZZM/T1.5/23 | Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem | 600 | 60095 | ZZM | 850 000 | 850 000 | | | | |
| ZDMK/T1.14/05 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi | | | | 43 395 | | 43 395 | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZDMK | 43 395 | | 43 395 | | | |
| ZDMK/T1.21/22 | Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa" | 600 | 60016 | ZDMK | 50 000 | 50 000 | | | | |
| ZDMK/T1.30/10 | Rozbudowa ul. Wrony | 600 | 60016 | ZDMK | 10 000 | 10 000 | | | | |
| ZIM/T1.90/22 | Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice | 600 | 60016 | ZIM | 180 000 | 180 000 | | | | |
| ZDMK/T1.100/22 | Budowa parkingu przy stacji TRAF0, ul. Wacława Króla 18 | 600 | 60017 | ZDMK | 84 839 | 84 839 | | | | |
| ZDMK/T1.105/22 | Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba | 600 | 60016 | ZDMK | 31 200 | 31 200 | | | | |
| ZZM/T1.109/22 | Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka | | | | 864 612 | 864 612 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60095 | ZZM | 864 612 | 864 612 | | | | |
| ZDMK/T1.111/22 | Program modernizacji dróg i chodników | | | | 29 486 | 29 486 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 29 486 | 29 486 | | | | |

| 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/T1.123/15 | Budowa ul. 8 Pułku Ułanów | 600 | 60016 | ZIM | 474 917 | 474 917 | | | | |
| ZDMK/T1.169/16 | Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej | | | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 300 000 | 300 000 | | | | |
| ZIM/T1.188/17 | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu | | | | 41 467 | 41 467 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 41 467 | 41 467 | | | | |
| ZDMK/T1.213/17 | Program budowy chodników | | | | 953 484 | 953 484 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 953 484 | 953 484 | | | | |
| ZDMK/T1.254/19 | Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego | 600 | 60016 | ZDMK | 269 000 | 269 000 | | | | |
| ZDMK/T1.257/19 | Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2 | 600 | 60016 | ZDMK | 50 000 | 50 000 | | | | |
| ZDMK/T1.259/19 | Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada | 600 | 60016 | ZDMK | 250 000 | 250 000 | | | | |
| ZDMK/T1.262/19 | Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej | 600 | 60016 | ZDMK | 1 018 | 1 018 | | | | |
| ZDMK/T1.274/20 | Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | ZDMK | 579 215 | 579 215 | | | | |
| ZDMK/T1.289/20 | Program budowy ścieżek rowerowych | | | | 840 | 840 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 840 | 840 | | | | |

| 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/T1.291/20 | Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości | 600 | 60016 | ZDMK | 50 022 | 50 022 | | | | |
| ZDMK/T1.293/20 | Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 150 000 | 150 000 | | | | |
| ZDMK/T1.304/20 | Przebudowa ul. Starowolskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 1 910 | 1 910 | | | | |
| ZDMK/T1.316/21 | Rozbudowa ul. Agatowej | 600 | 60016 | ZDMK | 310 414 | 310 414 | | | | |
| ZDMK/T1.317/20 | Program budowy miejsc postojowych | 600 | 60016 | ZDMK | 336 296 | 336 296 | | | | |
| ZDMK/T1.350/23 | Budowa przepustu pod ul. Morcinka w rejonie działek nr 315 obr. 4, 186/3 obr. 3 Nowa Huta | 600 | 60016 | ZDMK | 36 000 | 36 000 | | | | |
| ZTP/T1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne ZTP | 600 | 60004 | ZTP | 31 737 | 31 737 | | | | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3600/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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 | 4 524 806 | 4 524 806 | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 4 524 806 | 4 524 806 | | | | | | | |
| 1. | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | 1 412 000 | 1 412 000 | | | | | | | |
| 2. | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 741 353 | 2 741 353 | | | | | | | |
| 3. | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | 359 687 | 359 687 | | | | | | | |
| 4. | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | 11 766 | 11 766 | | | | | | | |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3600/2023

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 4 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2023 rok
zmiany**

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki ogółem | 2 650 546 | 2 650 546 |
| 600 | Transport i łączność | 2 650 546 | 2 650 546 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 650 546 |
| | Wydatki bieżące | | 2 650 546 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 2 650 546 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 650 546 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 650 546 | |
| | Wydatki majątkowe | 2 650 546 | |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 650 546 | |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 2 650 546 | |