

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000		30 000	30 000	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000		30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
855		RODZINA	52 746	52 746		52 746	52 746	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 746	52 746		52 746	52 746	
		Wydatki majątkowe	52 746	52 746		52 746	52 746	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 746	52 746		52 746	52 746	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	52 746	52 746				

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	1 232 790	1 232 790		1 232 790	1 232 790	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 400	98 400				
		Wydatki majątkowe	98 400	98 400				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 400	98 400				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				954 629	954 629	
		Wydatki bieżące				954 629	954 629	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				954 629	954 629	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				954 629	954 629	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 493	229 493		278 161	278 161	
		Wydatki bieżące				278 161	278 161	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				278 161	278 161	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				278 161	278 161	
		Wydatki majątkowe	229 493	229 493				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 493	229 493				
	90095	Pozostała działalność	904 897	904 897				
		Wydatki majątkowe	904 897	904 897				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 897	904 897				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 535 660	1 535 660		1 535 660	1 535 660	
	92106	Teatry				350 000	350 000	
		Wydatki bieżące				350 000	350 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				350 000	350 000	

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 660	5 660		455 660	455 660	
		Wydatki bieżące				455 660	455 660	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				455 660	455 660	
		Wydatki majątkowe	5 660	5 660				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 660	5 660				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000	450 000		150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	450 000	450 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000				
	92118	Muzea	1 080 000	1 080 000		580 000	580 000	
		Wydatki bieżące				580 000	580 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				580 000	580 000	
		Wydatki majątkowe	1 080 000	1 080 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	1 080 000				
Wydatki ogółem			2 851 196	2 851 196		2 851 196	2 851 196	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		2 768 450	2 768 450	
		Wydatki majątkowe	2 821 196	2 821 196		82 746	82 746	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3800/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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:					3 120 183	3 086 683	33 500	381 733	348 233	33 500
środki własne Miasta					2 798 022	2 764 522	33 500	337 733	304 233	33 500
budżet obywatelski ogólnomiejski					38 393	38 393				
budżet obywatelski dzielnic					283 768	283 768		44 000	44 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				283 500	250 000	33 500	283 500	250 000	33 500
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				33 500		33 500	33 500		33 500
DPS-L41/W1.1/23	Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41	13 500		13 500			
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				20 000		20 000			
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	20 000		20 000			

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
DPS-KR/W1.5z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				13 500		13 500
DPS-Ł39/W1.6z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				20 000		20 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				250 000	250 000		250 000	250 000	
SZ/Z3.1/23	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby żłobka w lokalu na os. Piastów 71				250 000	250 000				
	środki własne Miasta	855	85595	SZ	250 000	250 000				
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71							250 000	250 000	
	środki własne Miasta	855	85595	SZ				250 000	250 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				471 023	471 023		68 233	68 233	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				362 123	362 123		68 233	68 233	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino							44 000	44 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				44 000	44 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	4 298	4 298				
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka				4 173	4 173				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	4 173	4 173				
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP				24 233	24 233	

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/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	2 000 2 000	2 000 2 000				
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	2 549 2 549	2 549 2 549				
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta	900	90005	JP	24 233 24 233	24 233 24 233				
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	36 393 36 393	36 393 36 393				
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera środki własne Miasta	900	90004	ZZM	21 931 21 931	21 931 21 931				
ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	203 581 203 581	203 581 203 581				
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	4 741 4 741	4 741 4 741				
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 000 1 000	1 000 1 000				

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/O1.332/23	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim				57 224	57 224				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	57 224	57 224				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				108 900	108 900				
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	98 400	98 400				
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				10 500	10 500				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	10 500	10 500				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							30 000	30 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							30 000	30 000	
MCOO/E1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31	801	80101	SP 93				30 000	30 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 535 660	1 535 660				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				780 000	780 000				
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD	650 000	650 000				
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	130 000	130 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				755 660	755 660				

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
KD/K2.30/23	Modernizacja Klubu "Jędrus", os. Centrum A 6A	921	92109	KD	5 660	5 660				
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszw"	921	92118	KD	300 000	300 000				
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	450 000	450 000				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				830 000	830 000				
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				830 000	830 000				
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	830 000	830 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3800/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2023r.

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:	
						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	1 535 660		1 535 660	1 535 660	1 535 660	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	1 535 660		1 535 660	1 535 660	1 535 660	
	92106		Teatry	ogółem				350 000	350 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				350 000	350 000	
		2480	Teatr KTO					350 000	350 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	5 660		5 660	455 660	455 660	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	5 660		5 660	455 660	455 660	
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					450 000	450 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					5 660	5 660		
	6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			5 660	5 660				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	450 000		450 000	150 000	150 000		
			<i>w tym:</i>							
			– gmina	450 000		450 000	150 000	150 000		
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					150 000	150 000		
	6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			450 000	450 000				

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	11
	92118		Muzea	ogółem	1 080 000		1 080 000	580 000	580 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	1 080 000		1 080 000	580 000	580 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					130 000	130 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		130 000		130 000			
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					450 000	450 000	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		650 000		650 000			
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		300 000		300 000			
				OGÓLEM	1 535 660		1 535 660	1 535 660	1 535 660	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	1 535 660		1 535 660	1 535 660	1 535 660	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	98 400		98 400			
			w tym:						
			- gmina	98 400		98 400			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	98 400		98 400			
			w tym:						
			- gmina	98 400		98 400			
			OGÓŁEM	98 400		98 400			
			w tym:						
			gmina	98 400		98 400			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3800/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 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	52 746	52 746							
	Razem zadania inwestycyjne	52 746	52 746							
1.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	36 900	36 900							
2.	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Dekerta	15 846	15 846							