

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	21 219 712,00	21 219 712,00				
	majątkowe	21 219 712,00	21 219 712,00				
§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)	4 848 974,00	4 848 974,00				
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 370 738,00	16 370 738,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 864,00	342 864,00				
	majątkowe	342 864,00	342 864,00				
§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)	332 596,00	332 596,00				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	10 268,00	10 268,00				
750	Administracja publiczna	72 462,00	72 462,00		76 100,00	76 100,00	
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	72 462,00	72 462,00		76 100,00	76 100,00	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 462,00	72 462,00		70 000,00	70 000,00	
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				6 100,00	6 100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 200,00	1 200,00	
§0940	bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 200,00	1 200,00	
					1 200,00	1 200,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				34 380,70		34 380,70
	bieżące				34 380,70		34 380,70
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				34 380,70		34 380,70
852	Pomoc społeczna	132 710,00	132 710,00		66 530,00	66 530,00	
	bieżące	132 710,00	132 710,00		66 530,00	66 530,00	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 710,00	132 710,00				
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				66 530,00	66 530,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 000,00	20 000,00	
	bieżące				20 000,00	20 000,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				20 000,00	20 000,00	
855	Rodzina				3 365,00	3 365,00	
	bieżące				3 365,00	3 365,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00	16,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				433,00	433,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 916,00	2 916,00	
	OGÓLEM, w tym:	21 767 748,00	21 767 748,00		201 575,70	167 195,00	34 380,70
	bieżące	205 172,00	205 172,00		201 575,70	167 195,00	34 380,70
	majątkowe	21 562 576,00	21 562 576,00				

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	21 219 712,00	21 219 712,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	21 171 495,00	21 171 495,00				
		Wydatki majątkowe	21 171 495,00	21 171 495,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 171 495,00	21 171 495,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 171 495,00	21 171 495,00				
	60095	Pozostała działalność	48 217,00	48 217,00				
		Wydatki majątkowe	48 217,00	48 217,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 217,00	48 217,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	48 217,00	48 217,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 864,00	342 864,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 864,00	342 864,00				
		Wydatki majątkowe	342 864,00	342 864,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 864,00	342 864,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 864,00	342 864,00				

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	72 462,00	72 462,00		76 100,00	76 100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 462,00	72 462,00				
		Wydatki bieżące	72 462,00	72 462,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	72 462,00	72 462,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 962,00	30 962,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				76 100,00	76 100,00	
		Wydatki bieżące				76 100,00	76 100,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000,00	70 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000,00	70 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 100,00	6 100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				1 200,00	1 200,00	
	75495	Pozostała działalność				1 200,00	1 200,00	
		Wydatki bieżące				1 200,00	1 200,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200,00	1 200,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				34 380,70		34 380,70
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				34 380,70		34 380,70
		Wydatki bieżące				34 380,70		34 380,70
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 380,70		34 380,70
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 380,70		34 380,70

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
852		POMOC SPOŁECZNA	132 710,00	132 710,00		66 530,00	66 530,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 710,00	52 710,00				
		Wydatki bieżące	52 710,00	52 710,00				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	52 710,00				
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00				
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00				
	85295	Pozostała działalność				66 530,00	66 530,00	
		Wydatki bieżące				66 530,00	66 530,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				66 530,00	66 530,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				20 000,00	20 000,00	
	85395	Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	

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
855		RODZINA				3 365,00	3 365,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 365,00	3 365,00	
		Wydatki bieżące				3 365,00	3 365,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 365,00	3 365,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 365,00	3 365,00	
Wydatki ogółem			21 767 748,00	21 767 748,00		201 575,70	167 195,00	34 380,70
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	205 172,00	205 172,00		201 575,70	167 195,00	34 380,70
		Wydatki majątkowe	21 562 576,00	21 562 576,00				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3875/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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:					22 478 450	22 478 450		915 874	915 874	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					22 468 182	22 468 182		915 874	915 874	
środki budżetu Państwa					10 268	10 268				
	TRANSPORT				22 135 586	22 135 586		915 874	915 874	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				16 370 738	16 370 738				
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				16 370 738	16 370 738				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	16 370 738	16 370 738				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 764 848	5 764 848		915 874	915 874	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział
1	2	3	4
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej		
ZBK/A1.3/23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 środki budżetu Państwa	700	70005
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005

Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok					
	zmniejszenia			zwiększenia		
	Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
		zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
5	6	7	8	9	10	11
	48 217	48 217				
ZZM	48 217	48 217				
				915 874	915 874	
ZDMK				915 874	915 874	
	5 716 631	5 716 631				
ZDMK	5 716 631	5 716 631				
	342 864	342 864				
	342 864	342 864				
	265 815	265 815				
ZBK	265 815	265 815				
	77 049	77 049				
ZBK	10 268	10 268				
ZBK	66 781	66 781				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3875/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy § 2010
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	72 462	72 462
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 462	72 462
OGÓŁEM			72 462	72 462

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3875/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 22 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	22 478 450,00		10 268,00	22 468 182,00	988 504,00		72 630,00	915 874,00	
	Razem zadania inwestycyjne	22 478 450		10 268	22 468 182	915 874			915 874	
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 370 738			16 370 738					
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	48 217			48 217					
3.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)					915 874			915 874	
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	5 716 631			5 716 631					
5.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	265 815			265 815					
6.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	77 049		10 268	66 781					
	Razem zadania bieżące					72 630		72 630		
1.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					72 630		72 630		