

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3877/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 22 grudnia 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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 850</b>	<b>80 850</b>		<b>80 850</b>	<b>80 850</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 850	80 850		80 850	80 850	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>80 850</b>	<b>80 850</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				80 850	80 850	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 850	80 850	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 850</b>	<b>80 850</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 850	80 850				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>		<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 000	307 000		307 000	307 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				307 000	307 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				237 000	237 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000	307 000				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>		<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	801	801		801	801	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>801</b>	<b>801</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				801	801	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				801	801	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>801</b>	<b>801</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	801	801				
	80104	Przedszkola	17 220	17 220		17 220	17 220	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>17 220</b>	<b>17 220</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 220	17 220	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 220	17 220	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 220</b>	<b>17 220</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220	17 220				
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 290</b>	<b>67 290</b>		<b>67 290</b>	<b>67 290</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 290	67 290		67 290	67 290	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>67 290</b>	<b>67 290</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 190	65 190	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 190	15 190	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 100	2 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 290</b>	<b>67 290</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 290	67 290				

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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 150</b>	<b>28 150</b>		<b>28 150</b>	<b>28 150</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				28 150	28 150	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 334</b>	<b>25 334</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 334	25 334	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 334	25 334	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 816</b>	<b>2 816</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 816	2 816	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000				
	90095	Pozostała działalność	25 150	25 150				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 150	25 150				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150	25 150				

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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
	92695	Pozostała działalność	125 000	125 000		125 000	125 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 000	125 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>626 311</b>	<b>626 311</b>		<b>626 311</b>	<b>626 311</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	153 150	153 150		498 495	498 495	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	473 161	473 161		127 816	127 816	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3877/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 22 grudnia 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:					1 103 495	1 091 495	12 000	758 150	746 150	12 000
środki własne Miasta					1 078 161	1 066 161	12 000	758 150	746 150	12 000
budżet obywatelski dzielnic					25 334	25 334				
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				67 290	67 290				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				67 290	67 290				
Ż 25/Z2.5/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wózkowni	855	85516	Ż 25	50 000	50 000				
Ż 23/Z2.6/23	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja dźwigu towarowego	855	85516	Ż 23	17 290	17 290				
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				307 000	307 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				307 000	307 000				

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	
SMMK/B1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	307 000	307 000					
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>25 334</b>	<b>25 334</b>		<b>28 150</b>	<b>28 150</b>		
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>25 334</b>	<b>25 334</b>		<b>28 150</b>	<b>28 150</b>		
ZZM/O1.16/23	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90004	ZZM				28 150	28 150		
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	25 334	25 334					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>18 021</b>	<b>18 021</b>					
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych</b>				<b>18 021</b>	<b>18 021</b>					
MCOO/E1.126/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - doposażenie	801	80104	P 38	17 220	17 220					
MCOO/O1.24/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - wykonanie fotowoltaiki	801	80101	SP 67	801	801					
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>593 000</b>	<b>593 000</b>		<b>593 000</b>	<b>593 000</b>		
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>593 000</b>	<b>593 000</b>		<b>593 000</b>	<b>593 000</b>		
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	93 000	93 000					
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	500 000	500 000					

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				150 000	150 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS				200 000	200 000	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
ZIS/S1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				93 000	93 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>80 850</b>	<b>80 850</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>80 850</b>	<b>80 850</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
OU/A1.5/23	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU	8 360	8 360				
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU	26 840	26 840				
OU/A1.11/23	Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców	750	75023	OU	45 650	45 650				
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS				125 000	125 000	
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>				<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				12 000		12 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	12 000		12 000			