

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3901/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 979 450	579 450	1 400 000	1 979 450	1 979 450	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 979 450	1 979 450	
		Wydatki bieżące				1 979 450	1 979 450	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 979 450	1 979 450	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 979 450	1 979 450	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 400 000		1 400 000			
		Wydatki majątkowe	1 400 000		1 400 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000		1 400 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 400 000		1 400 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	32 988	32 988				
		Wydatki bieżące	32 988	32 988				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	32 988	32 988				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 988	32 988				
	60095	Pozostała działalność	546 462	546 462				
		Wydatki bieżące	546 462	546 462				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	511 162	511 162				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 162	511 162				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	35 300				

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	402 000	395 000	7 000	402 000	169 300	232 700
	80101	Szkoły podstawowe	380 800	380 800		52 974	52 974	
		Wydatki bieżące				52 974	52 974	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				52 974	52 974	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 974	52 974	
		Wydatki majątkowe	380 800	380 800				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 800	380 800				
	80104	Przedszkola				103 368	103 368	
		Wydatki bieżące				103 368	103 368	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				103 368	103 368	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 368	103 368	
	80107	Świetlice szkolne				11 038	11 038	
		Wydatki bieżące				11 038	11 038	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 038	11 038	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 038	11 038	
	80115	Technika				159 900		159 900
		Wydatki bieżące				159 900		159 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				159 900		159 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 900		159 900
	80120	Licea ogólnokształcące				72 800		72 800
		Wydatki bieżące				72 800		72 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 800		72 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				72 800		72 800

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 920	1 920	
		Wydatki bieżące				1 920	1 920	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 920	1 920	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 920	1 920	
	80195	Pozostała działalność	21 200	14 200	7 000			
		Wydatki bieżące	21 200	14 200	7 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	21 200	14 200	7 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200	14 200	7 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890		890	890		890
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	810		810	810		810
		Wydatki bieżące	810		810	810		810
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	810		810	810		810
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				810		810
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810		810			
	85495	Pozostała działalność	80		80	80		80
		Wydatki bieżące	80		80	80		80
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	80		80	80		80
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80		80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80		80			

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	4 060	4 060		4 060	4 060	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060	4 060		4 060	4 060	
		Wydatki bieżące	4 060	4 060		4 060	4 060	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 060	4 060		4 060	4 060	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 060	4 060	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060	4 060				
Wydatki ogółem			2 386 400	978 510	1 407 890	2 386 400	2 152 810	233 590
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	605 600	597 710	7 890	2 386 400	2 152 810	233 590
		Wydatki majątkowe	1 780 800	380 800	1 400 000			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3901/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 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:					1 802 000	402 000	1 400 000	21 200	21 200	
środki własne Miasta					1 802 000	402 000	1 400 000	21 200	21 200	
	TRANSPORT				1 400 000		1 400 000			
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 400 000		1 400 000			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				1 400 000		1 400 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	1 400 000		1 400 000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				402 000	402 000		21 200	21 200	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				402 000	402 000		21 200	21 200	
MCOO/E1.26/23	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 - doposażenie	801	80101	SP 20	402 000	402 000				
MCOO/E1.14z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14	801	80101	ZSP 17				21 200	21 200	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3901/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 grudnia 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**

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	Ogółem	w tym: z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855		Rodzina	4 060	4 060				4 060	4 060		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060	4 060				4 060	4 060		
		Wydatki bieżące	4 060	4 060				4 060	4 060		
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 060	4 060				4 060	4 060		
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 060	4 060		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060	4 060							
		OGÓLEM	4 060	4 060				4 060	4 060		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3901/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 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	1 400 000	1 400 000							
	Razem zadania inwestycyjne	1 400 000	1 400 000							
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	1 400 000	1 400 000							