

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 632/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 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	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
		Wydatki majątkowe	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				11 000 000		11 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000		15 000	15 000		15 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000		15 000	15 000		15 000
		Wydatki bieżące	15 000		15 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000		15 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000		15 000			
		Wydatki majątkowe				15 000		15 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000		15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 859 127	1 859 127		1 859 127	1 859 127	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 099	1 490 099				
		Wydatki majątkowe	1 490 099	1 490 099				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 099	1 490 099				

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 028	369 028		400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe	369 028	369 028				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 028	369 028				
	90095	Pozostała działalność				1 459 127	1 459 127	
		Wydatki majątkowe				1 459 127	1 459 127	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 459 127	1 459 127	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000		120 000	120 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	120 000		120 000	120 000	
		Wydatki bieżące	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000				
		Wydatki majątkowe				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000	
Wydatki ogółem			12 994 127	1 979 127	11 015 000	12 994 127	1 979 127	11 015 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	135 000	120 000	15 000	400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe	12 859 127	1 859 127	11 000 000	12 594 127	1 579 127	11 015 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 632/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 2023r.

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:					31 962 071	20 962 071	11 000 000	31 697 071	20 682 071	11 015 000
środki własne Miasta					12 970 099	1 970 099	11 000 000	12 705 099	1 690 099	11 015 000
dotacja - III Igrzyska Europejskie					18 961 000	18 961 000		18 961 000	18 961 000	
budżet obywatelski dzielnic					30 972	30 972		30 972	30 972	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							15 000		15 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							15 000		15 000
DPS-PR/W1.2z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				15 000		15 000
	TRANSPORT				29 961 000	18 961 000	11 000 000	29 961 000	18 961 000	11 000 000
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				18 961 000	18 961 000				

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	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				18 961 000	18 961 000					
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	18 961 000	18 961 000					
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				11 000 000		11 000 000	29 961 000	18 961 000	11 000 000	
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	11 000 000		11 000 000				
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)							11 000 000		11 000 000	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM				11 000 000		11 000 000	
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników							18 961 000	18 961 000		
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK				18 961 000	18 961 000		
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 921 071	1 921 071		1 521 071	1 521 071		
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				430 972	430 972		30 972	30 972		
ZZM/O1.78/23	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich	900	90004	ZZM	200 000	200 000					
ZZM/O1.79/23	Zielona Dzielnica IV i V	900	90004	ZZM	200 000	200 000					
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej							30 972	30 972		
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM				30 972	30 972		

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/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach				30 972	30 972					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 972	30 972					
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 490 099	1 490 099		1 490 099	1 490 099		
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	900	90001	KEGW	1 490 099	1 490 099					
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW				1 490 099	1 490 099		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				80 000	80 000		200 000	200 000		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				80 000	80 000		80 000	80 000		
KD/K1.1/23	Modernizacja kotłowni w oficynie Wilii Decjusza-Dom Łaskiego	921	92113	KD	80 000	80 000					
KD/K1.1/23	Modernizacja kotłowni w oficynie Willi Decjusza-Dom Łaskiego	921	92113	KD				80 000	80 000		
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							120 000	120 000		
KD/K2.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD				120 000	120 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 632/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 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	120 000	120 000		120 000		120 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	120 000	120 000		120 000		120 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	120 000	120 000		120 000		120 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	120 000	120 000		120 000		120 000
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		120 000	120 000				
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					120 000		120 000
				OGÓŁEM	120 000	120 000		120 000		120 000
				<i>w tym:</i>						
				Gmina	120 000	120 000		120 000		120 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 632/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 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					11 000 000	11 000 000			
	Razem zadania inwestycyjne					11 000 000	11 000 000			
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)					11 000 000	11 000 000			