

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1073/2024

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 kwietnia 2024r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

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
926	Kultura fizyczna				2 650 000	2 650 000	
	<b>majątkowe</b>				2 650 000	2 650 000	
§6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				200 000	200 000	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 450 000	2 450 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				2 650 000	2 650 000	
	<b>majątkowe</b>				2 650 000	2 650 000	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1073/2024

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

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>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 033 000</b>	<b>2 033 000</b>		<b>2 033 000</b>	<b>513 000</b>	<b>1 520 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 000	294 000		164 000	164 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	294 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000	294 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				164 000	164 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 520 000		1 520 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 520 000</b>		<b>1 520 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 520 000		1 520 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 480 000	1 480 000		160 000	160 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				160 000	160 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 000	160 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	1 480 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
				w tym:			w tym:			
1	2	3	4	gmina	powiat	6	7	gmina	powiat	9
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000						
	60095	Pozostała działalność	59 000	59 000			189 000	189 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>189 000</b>	<b>189 000</b>		
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					189 000	189 000		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					130 000	130 000		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>			<b>290 000</b>	<b>290 000</b>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 000	290 000			290 000	290 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>290 000</b>	<b>290 000</b>		
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					290 000	290 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>176 064</b>	<b>176 064</b>			<b>176 064</b>	<b>176 064</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					159 064	159 064		
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>159 064</b>	<b>159 064</b>		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					159 064	159 064		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					159 064	159 064		

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	17 000		17 000	17 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				17 000	17 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 000	17 000				
	90095	Pozostała działalność	159 064	159 064				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>159 064</b>	<b>159 064</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 064	159 064				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe				2 450 000	2 450 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 450 000	2 450 000	
	92695	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 499 064</b>	<b>2 499 064</b>		<b>5 149 064</b>	<b>3 629 064</b>	<b>1 520 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	643 000	643 000		336 064	336 064	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 856 064	1 856 064		4 813 000	3 293 000	1 520 000

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 1073/2024  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 10 kwietnia 2024r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
zmiany

**1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGMIJSKIE**

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 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
<b>Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:</b>					<b>8 146 064</b>	<b>7 746 064</b>	<b>400 000</b>	<b>11 103 000</b>	<b>9 183 000</b>	<b>1 920 000</b>
środki własne Miasta					7 970 000	7 570 000	400 000	8 453 000	6 533 000	1 920 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					17 000	17 000				
dotacja								2 450 000	2 450 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								200 000	200 000	
budżet obywatelski dzielnic					159 064	159 064				
<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>								290 000	290 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej								290 000	290 000	
Ż 20/Z2.2/24	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja windy towarowej	855	85516	Ż 20				90 000	90 000	
Ż 25/Z2.4/24	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja	855	85516	Ż 25				200 000	200 000	
<b>TRANSPORT</b>					<b>7 380 000</b>	<b>6 980 000</b>	<b>400 000</b>	<b>7 573 000</b>	<b>5 653 000</b>	<b>1 920 000</b>

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 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
	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>							<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				1 714 280	1 714 280	
ZDMK/T1.5/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK				1 185 720	1 185 720	
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>7 380 000</b>	<b>6 980 000</b>	<b>400 000</b>	<b>4 673 000</b>	<b>2 753 000</b>	<b>1 920 000</b>
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK				1 200 000	1 200 000	
ZDMK/T1.16/24	Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa	600	60015	ZDMK				20 000		20 000
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.50/22	Rozbudowa ul. Niebylej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK				1 200 000	1 200 000	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	2 900 000	2 900 000				
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK				1 900 000		1 900 000
ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego	600	60016	ZDMK	680 000	680 000				
ZDMK/T1.382/24	Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna	600	60016	ZDMK	800 000	800 000				
ZDMK/T1.383/24	Przebudowa ul. Jeziorko	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 200 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 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/T1.387/24	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	600	60015	ZDMK	200 000		200 000			
ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.390/24	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy miasta	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.391/24	Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy miasta	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.393/24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.394/24	Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmętową	600	60015	ZDMK	200 000		200 000			
ZTP/T1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60004	ZTP				223 000	223 000	
		600	60095	ZTP				164 000	164 000	
		600	60095	ZTP				59 000	59 000	
ZTP/T1.3z/24	metaCCAZE							130 000	130 000	
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP				130 000	130 000	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>766 064</b>	<b>766 064</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>266 064</b>	<b>266 064</b>				
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZIM	90 000	90 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 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	
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist				17 000	17 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	17 000	17 000					
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu				159 064	159 064					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	159 064	159 064					
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW				342 200	342 200		
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW				57 800	57 800		
KEGW/O2.33/24	Ulica Widłakowa wykonanie rowu melioracyjnego	900	90095	KEGW	500 000	500 000					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych</b>							<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
ZIM/E1.10/24	Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7	900	90095	ZIM				90 000	90 000		
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>		
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>		
ZIS/S1.164/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik							200 000	200 000		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS				200 000	200 000		



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
<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>	<i>11</i>
ZIS/S1.183/24	XIII LO, ul. Sądowa 4 - boisko ze sztuczną nawierzchnią  dotacja	926	92601	ZIS				2 450 000	2 450 000	
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
KEGW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW				100 000	100 000	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1073/2024

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 kwietnia 2024r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2024**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2024 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2024 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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>	<b>147 000</b>	<b>130 000</b>			<b>17 000</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			
1.	metaCCAZE					130 000	130 000			
2.	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	17 000			17 000					
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>17 000</b>				<b>17 000</b>
1.	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist					17 000				17 000