

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 460/2024

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 14 lutego 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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000		500 000	500 000	500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000		500 000	500 000	500 000		
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000	500 000	500 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000	500 000	500 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000		60 000	60 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000					
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000					
	75095	Pozostała działalność				60 000	60 000		
		Wydatki bieżące				60 000	60 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 876	542 876		542 876	542 876		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 876	292 876		292 876	292 876		
		Wydatki bieżące				292 876	292 876		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				292 876	292 876		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				292 876	292 876		

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
		Wydatki majątkowe	292 876	292 876				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 876	292 876				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000	250 000		250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000				
		Wydatki majątkowe				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000	
Wydatki ogółem			1 102 876	602 876	500 000	1 102 876	1 102 876	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	250 000	250 000		352 876	352 876	
		Wydatki majątkowe	852 876	352 876	500 000	750 000	750 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 460/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 14 lutego 2024 r.

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
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					1 203 446	703 446	500 000	1 100 570	1 100 570	
środki własne Miasta					755 570	255 570	500 000	945 570	945 570	
dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					26 220	26 220		26 220	26 220	
dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					123 780	123 780		123 780	123 780	
budżet obywatelski dzielnic					297 876	297 876		5 000	5 000	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					150 000	150 000		150 000	150 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					150 000	150 000		150 000	150 000	
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7				100 000	100 000				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480	17 480				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520	82 520				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział
1	2	3
SZ/Z3.21/24	<p>Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego</p> <p>dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+</p> <p>dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+</p>	<p>855</p> <p>855</p>
SZ/Z3.22/24	<p>Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28</p> <p>dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+</p> <p>dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+</p>	<p>855</p> <p>855</p>
SZ/Z3.22/24	<p>Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry</p> <p>dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+</p> <p>dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+</p>	<p>855</p> <p>855</p>
	TRANSPORT	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600
	GOSPODARKA KOMUNALNA	

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
4	5	6	7	8	9	10	11
					100 000	100 000	
85516	SZ				17 480	17 480	
85516	SZ				82 520	82 520	
		50 000	50 000				
85516	SZ	8 740	8 740				
85516	SZ	41 260	41 260				
					50 000	50 000	
85516	SZ				8 740	8 740	
85516	SZ				41 260	41 260	
		195 570	195 570		195 570	195 570	
		195 570	195 570		195 570	195 570	
60016	ZDMK				195 570	195 570	
60016	ZDMK	195 570	195 570				
		65 000	65 000		5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział
1	2	3
	Pozostałe zadania inwestycyjne	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900
KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	750
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej	
ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900
	Program ochrony przeciwpowodziowej	
KEGW/O2.1z/24	Zakupy inwestycyjne KEGW	900

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
4	5	6	7	8	9	10	11
		65 000	65 000		5 000	5 000	
					5 000	5 000	
90095	ZDMK				5 000	5 000	
		5 000	5 000				
90095	ZDMK	5 000	5 000				
75075	KS	60 000	60 000				
		292 876	292 876		250 000	250 000	
		292 876	292 876				
		181 000	181 000				
90004	ZZM	181 000	181 000				
		111 876	111 876				
90004	ZZM	111 876	111 876				
					250 000	250 000	
90017	KEGW				250 000	250 000	

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>
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				500 000		500 000	500 000	500 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				500 000		500 000	500 000	500 000	
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	500 000		500 000	500 000	500 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 460/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 14 lutego 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	
	OGÓLEM	150 000		26 220	123 780	150 000		26 220	123 780	
	Razem zadania inwestycyjne	150 000		26 220	123 780	150 000		26 220	123 780	
1.	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7	100 000		17 480	82 520					
2.	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego					100 000		17 480	82 520	
3.	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry – lokal 28	50 000		8 740	41 260					
4.	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry					50 000		8 740	41 260	