

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3104/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 31 października 2022r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

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 | 6 063 000 | 6 063 000 | | 6 063 000 | 6 063 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 4 575 000 | 4 575 000 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000 | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 80 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000 | | | | | |

| 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 18 676 | 18 676 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 18 676 | 18 676 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 18 676 | 18 676 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 18 676 | 18 676 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 18 676 | 18 676 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 630 411 | 1 630 411 | | 1 681 735 | 1 681 735 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 1 551 324 | 1 551 324 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 529 584 | 1 529 584 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 529 584 | 1 529 584 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 529 584 | 1 529 584 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 21 740 | 21 740 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 21 740 | 21 740 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

| 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 107 877 | 107 877 | | 130 411 | 130 411 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 130 411 | 130 411 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 130 411 | 130 411 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 130 411 | 130 411 | |
| | | Wydatki majątkowe | 107 877 | 107 877 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 877 | 107 877 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 534 | 22 534 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 22 534 | 22 534 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 534 | 22 534 | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 | 10 000 | |
| Wydatki ogółem | | | 7 823 411 | 7 743 411 | | 7 823 411 | 7 823 411 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 130 000 | 50 000 | | 7 751 671 | 7 751 671 | |
| | | Wydatki majątkowe | 7 693 411 | 7 693 411 | | 71 740 | 71 740 | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3104/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31 października 2022r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2022 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 strategiczne, w tym: | | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| środkami ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk | | | | | | | | | | |
| ZDMK/ST6.11/12 | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |
| | środkami ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK | 6 063 000 | 6 063 000 | | | | |

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2022 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 programowe, w tym: | | | | | 2 593 511 | 2 593 511 | | 1 034 840 | 1 034 840 | |
| środki własne Miasta | | | | | 2 593 511 | 2 593 511 | | 1 034 840 | 1 034 840 | |
| | TRANSPORT | | | | 929 877 | 929 877 | | 822 000 | 822 000 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 929 877 | 929 877 | | 822 000 | 822 000 | |
| ZDMK/T1.68/21 | Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej | 900 | 90015 | ZDMK | 9 877 | 9 877 | | | | |
| ZDMK/T1.74/22 | Oświetlenie ul. Wyżynnej | 900 | 90015 | ZDMK | 26 000 | 26 000 | | | | |
| ZDMK/T1.80/22 | Modernizacja oświetlenia ul. Niewodniczańskiego | 900 | 90015 | ZDMK | 30 000 | 30 000 | | | | |
| ZDMK/T1.81/22 | Modernizacja oświetlenia ul. Zbydniowicka | 900 | 90015 | ZDMK | 30 000 | 30 000 | | | | |
| ZDMK/T1.93/22 | Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana | 600 | 60016 | ZDMK | 200 000 | 200 000 | | | | |
| ZDMK/T1.95/22 | Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej | 900 | 90015 | ZDMK | 12 000 | 12 000 | | | | |
| ZDMK/T1.274/20 | Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | ZDMK | 622 000 | 622 000 | | | | |
| ZDMK/T1.302/21 | Program modernizacji dróg | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 822 000 | 822 000 | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 1 522 634 | 1 522 634 | | 21 840 | 21 840 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2022 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 |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 21 840 | 21 840 | |
| ZDMK/O1.5/17 | Posadowienie toalet na terenie Krakowa | 900 | 90095 | ZDMK | | | | 100 | 100 | |
| KEGW/O1.11/20 | Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych | 900 | 90005 | KEGW | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| ZZM/O1.73/22 | Zielona enklawa dla mieszkańców | 900 | 90004 | ZZM | | | | 21 740 | 21 740 | |
| | Program ochrony przeciwpowodziowej | | | | 22 634 | 22 634 | | | | |
| ZDMK/O2.7/22 | Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką | 900 | 90095 | ZDMK | 22 634 | 22 634 | | | | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 141 000 | 141 000 | | 191 000 | 191 000 | |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | 141 000 | 141 000 | | 191 000 | 191 000 | |
| MCOO/E1.10/22 | Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania | 801 | 80101 | MCOO | 36 300 | 36 300 | | | | |
| MCOO/E1.32/22 | Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja | 801 | 80104 | P 148 | | | | 25 000 | 25 000 | |
| MCOO/E1.52/22 | Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | | | | 91 000 | 91 000 | |
| MCOO/E1.65/22 | Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 15 - doposażenie placu zabaw | 801 | 80104 | P 144 | | | | 25 000 | 25 000 | |
| MCOO/E1.69/22 | Budowa szkoły na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 | 801 | 80101 | MCOO | | | | 50 000 | 50 000 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2022 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> |
| MCOO/E1.79/21 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122 | 801 | 80101 | MCOO | 94 400 | 94 400 | | | | |
| MCOO/E1.134/19 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 | 801 | 80101 | MCOO | 10 300 | 10 300 | | | | |

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3104/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 31 października 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

zmiany

w zł

| Lp. | Nazwa projektu / program | Ogółem 2022 rok | Zmniejszenie | | | Ogółem 2022 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 | 4 575 000 | 4 575 000 | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 4 575 000 | 4 575 000 | | | | | | | |
| 1. | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 4 575 000 | 4 575 000 | | | | | | | |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3104/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 31 października 2022r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2022 rok
zmiany**

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | Wydatki ogółem | 6 063 000 | 6 063 000 |
| 600 | Transport i łączność | 6 063 000 | 6 063 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 063 000 | |
| | Wydatki majątkowe | 6 063 000 | |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 063 000 | |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 4 575 000 | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 6 063 000 |
| | Wydatki bieżące | | 6 063 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 6 063 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 063 000 |