

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3813/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 22 grudnia 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 463 344	2 410 454	52 890	2 463 344	2 452 544	10 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 500	349 500				
		Wydatki majątkowe	349 500	349 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 500	349 500				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 385 444	2 385 444	
		Wydatki bieżące				2 385 444	2 385 444	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 385 444	2 385 444	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 385 444	2 385 444	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 061	306 061		77 900	67 100	10 800
		Wydatki bieżące				77 900	67 100	10 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				77 900	67 100	10 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 900	67 100	10 800
		Wydatki majątkowe	306 061	306 061				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 061	306 061				

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	268 545	268 545					
		Wydatki majątkowe	268 545	268 545					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 545	268 545					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 200	14 200					
		Wydatki bieżące	14 200	14 200					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	14 200	14 200					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200	14 200					
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 800	96 800					
		Wydatki bieżące	96 800	96 800					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	96 800	96 800					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800	96 800					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 545	463 545					
		Wydatki majątkowe	463 545	463 545					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 545	463 545					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 510	26 510					
		Wydatki bieżące	26 510	26 510					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	26 510	26 510					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 510	26 510					

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
	90095	Pozostała działalność	938 183	885 293	52 890			
		Wydatki bieżące	203 328	161 238	42 090			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	198 328	156 238	42 090			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 228	154 138	42 090			
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000				
		Wydatki majątkowe	734 855	724 055	10 800			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 855	724 055	10 800			
Wydatki ogółem			2 463 344	2 410 454	52 890	2 463 344	2 452 544	10 800
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	340 838	298 748	42 090	2 463 344	2 452 544	10 800
		Wydatki majątkowe	2 122 506	2 111 706	10 800			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3813/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 22 grudnia 2022r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:					2 122 506	2 111 706	10 800			
środki własne Miasta					2 044 606	2 044 606				
środki z tytułu opłat i kar					77 900	67 100	10 800			
	TRANSPORT				463 545	463 545				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				463 545	463 545				
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	50 000	50 000				
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgóрки do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123	78 123				
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	30 000	30 000				
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	1 672	1 672				

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
ZDMK/T1.74/22	Oświetlenie ul. Wyżynnej	900	90015	ZDMK	3 750	3 750				
ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki	900	90015	ZDMK	300 000	300 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 658 961	1 648 161	10 800			
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 309 461	1 298 661	10 800			
ZZM/O1.5/22	Pumptruck przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	49 200	49 200				
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	243 000	243 000				
ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniewice	900	90095	ZZM	42 250	42 250				
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	37 162	37 162				
ZZM/O1.51/22	Modernizacja i wyposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach	900	90095	ZZM	332 700	332 700				
ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90004	ZZM	266 718	266 718				
ZZM/O1.65/22	Park Bronowicki przy ul. Rydla/Bronowicka	900	90004	ZZM	31 744	31 744				
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	110 464	110 464				
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	3 618	3 618				

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
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				158 081	158 081				
	środki własne Miasta	900	90005	JP	158 081	158 081				
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	2 000	2 000				
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	3 981	3 981				
ZZM/O1.259/22	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielonego terenu POLSAD wraz z inwentaryzacją	900	90095	ZZM	7 000	7 000				
ZZM/O1.270/22	Park Maćka i Doroty - wymiana nawierzchni boiska	900	90095	ZZM	943	943				
WS/O1.2z/22	Zakupy inwestycyjne WS				15 000	4 200	10 800			
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	15 000	4 200	10 800			
WS/O1.3z/21	Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku				5 600	5 600				
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	5 600	5 600				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				349 500	349 500				
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				349 500	349 500				
	środki własne Miasta	900	90001	JP	292 200	292 200				
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	JP	57 300	57 300				

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3813/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	623 045		623 045			
			w tym:						
			- gmina	623 045		623 045			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	349 500		349 500			
			w tym:						
			- gmina	349 500		349 500			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	268 545		268 545				
			w tym:						
			- gmina	268 545		268 545			
90095	Pozostała działalność	ogółem	5 000		5 000				
			w tym:						
			- gmina	5 000		5 000			
			OGÓLEM	623 045		623 045			
			w tym:						
			gmina	623 045		623 045			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2022**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem	77 900	77 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 900	77 900
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 300	
	Wydatki majątkowe	57 300	
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 300	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 900
	Wydatki bieżące		77 900
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		77 900
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 900
90095	Pozostała działalność	20 600	
	Wydatki majątkowe	20 600	
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 600	