

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3826/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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 | 56 800 | 56 800 | | 56 800 | | 56 800 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 56 800 | | 56 800 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 56 800 | | 56 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 56 800 | | 56 800 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 56 800 | 56 800 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 56 800 | 56 800 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 800 | 56 800 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 93 000 | 7 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 35 000 | 28 000 | 7 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000 | 28 000 | 7 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 000 | 28 000 | 7 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 8 000 | 7 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | | 100 000 | | 100 000 |

| 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 830 622 | 830 622 | | 830 622 | 830 622 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 28 580 | 28 580 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 28 580 | 28 580 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 28 580 | 28 580 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 802 042 | 802 042 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 802 042 | 802 042 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 802 042 | 802 042 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 802 042 | 802 042 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 579 800 | 579 800 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 579 800 | 579 800 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 579 800 | 579 800 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 28 580 | 28 580 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 28 580 | 28 580 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 580 | 28 580 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 222 242 | 222 242 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 222 242 | 222 242 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 222 242 | 222 242 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 242 | 222 242 | | | | |

| 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 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 682 000 | 682 000 | | 682 000 | 682 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 682 000 | 682 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 260 000 | 260 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 260 000 | 260 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 260 000 | 260 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 422 000 | 422 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 422 000 | 422 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 282 000 | 282 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 282 000 | 282 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 282 000 | 282 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 000 | 282 000 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 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 ogółem | | | 1 669 422 | 1 662 422 | 7 000 | 1 669 422 | 1 512 622 | 156 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 004 242 | 997 242 | 7 000 | 1 162 042 | 1 062 042 | 100 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 665 180 | 665 180 | | 507 380 | 450 580 | 56 800 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3826/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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: | | | | | | | | 56 800 | | 56 800 |
| środki własne Miasta | | | | | | | | 56 800 | | 56 800 |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg | | | | | | | | | | |
| ZDMK/ST8.15/11 | Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki | | | | | | | 56 800 | | 56 800 |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZDMK | | | | 56 800 | | 56 800 |

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: | | | | | 665 180 | 665 180 | | 450 580 | 450 580 | |
| środki własne Miasta | | | | | 665 180 | 665 180 | | 450 580 | 450 580 | |
| | TRANSPORT | | | | 56 800 | 56 800 | | | | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 56 800 | 56 800 | | | | |
| ZDMK/T1.166/16 | Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy | | | | 56 800 | 56 800 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 56 800 | 56 800 | | | | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 608 380 | 608 380 | | 28 580 | 28 580 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 579 800 | 579 800 | | | | |
| ZZM/O1.39/15 | Park Zakrzówek | 900 | 90004 | ZZM | 579 800 | 579 800 | | | | |
| | Program ochrony przeciwpowodziowej | | | | 28 580 | 28 580 | | 28 580 | 28 580 | |
| KEGW/O2.1z/22 | Zakupy inwestycyjne KEGW | | | | 28 580 | 28 580 | | 28 580 | 28 580 | |
| | | 900 | 90001 | KEGW | | | | 28 580 | 28 580 | |
| | | 900 | 90017 | KEGW | 28 580 | 28 580 | | | | |
| | SPORT I REKREACJA | | | | | | | 422 000 | 422 000 | |
| | Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | | | | 422 000 | 422 000 | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZIS/S1.60/22 | KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | | | | 160 000 | 160 000 | |
| ZIS/S1.1z/22 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS | | | | 262 000 | 262 000 | |