

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>513 790</b>	<b>513 790</b>		<b>513 790</b>	<b>513 790</b>	
80101			Szkoły podstawowe			440 000	440 000		440 000	440 000	
	GWSMK	MCOO/E1.26/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 134				<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	
	GWSMK	MCOO/E1.134/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>		440 000	440 000	
						440 000	440 000		440 000	440 000	
80104			Przedszkola			36 290	36 290		36 290	36 290	
	GWSMK	MCOO/E1.23/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 80				<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	
	GWSMK	MCOO/E1.24/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 44				22 100	22 100	
	GWSMK	MCOO-P/APO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	P 44	<b>14 190</b>	<b>14 190</b>		<b>14 190</b>	<b>14 190</b>	
	GWSMK	MCOO-P/DRE	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	P 80	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>		14 190	14 190	
						14 190	14 190		22 100	22 100	
						14 190	14 190		22 100	22 100	
						22 100	22 100		22 100	22 100	
						22 100	22 100		22 100	22 100	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195			Pozostała działalność			37 500	37 500		37 500	37 500	
	GWSMK	EK/E1.147/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	EK	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>				
	GWSMK	EK/FZO/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EK	37 500 37 500	37 500 37 500		<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	
									37 500	37 500	
									37 500	37 500	

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022**

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	KEGW/O2.1z/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	KEGW	KEGW				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
									1 500 000	1 500 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	KEGW/O1.11/20/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
									1 500 000	1 500 000	
90095			Pozostała działalność			3 000 000	3 000 000				
	GWSMK	KEGW/O2.12/20/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
						500 000	500 000				
	GWSMK	KEGW/O2.15/20/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
						200 000	200 000				
	GWSMK	KEGW/O2.18/20/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>				
						2 300 000	2 300 000				
						2 300 000	2 300 000				



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **KEGW/O1.11/20**

Nazwa zadania: **Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 500 000 zł**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **KEGW/O2.12/20**

Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją  
odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **700 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**  
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **800 000 zł**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **KEGW/O2.18/20**  
Nazwa zadania: **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach  
kanalizacji opadowej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 870 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 8 wylotów.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane urządzenia podczyszczające.

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **570 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 7 wylotów.



- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 7) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowane materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KEGW/O2.1z/22**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne KEGW**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 500 000 zł**

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* KEGW

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup agregatów pompowych.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.23/22  
Nazwa zadania: Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5 A –  
modernizacja

*Finansowanie w 2022 r.:* 22 100 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* P 80

*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup wraz z montażem smart ogrzewania.
- 2) Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem smart ogrzewania.
- 3) Zakup i montaż smart ogrzewania.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane smart ogrzewanie w Samorządowym Przedszkolu nr 80.

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.24/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Jerzego Żuławskiego 9 –  
modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **14 190 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* P 44

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup wraz z montażem klimatyzatora.
- 2) Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem klimatyzatora.
- 3) Zakup i montaż klimatyzatora.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiony i zamontowany klimatyzator w Samorządowym Przedszkolu nr 44.

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.26/22  
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 –  
doposażenie

*Finansowanie w 2022 r.:* 440 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* SP 134

*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2022 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego budynku w Szkole Podstawowej nr 134.

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **MCOO/E1.134/19**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 293 891 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **853 891 zł**

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **EK/E1.147/22**  
Nazwa zadania: **Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **37 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **EK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.
- 3) Utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.

**Efekt w 2022 r.:**

Utworzone Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego obejmujące dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż, wdrożenie i uruchomienie systemu monitoringu.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **-**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIS/S1.7/22**  
Nazwa zadania: **Lodowisko dla krakowian**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 400 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* *1 400 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 3) Dostawa i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłączy do lodowiska.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowiska.
- 6) Wykonanie przyłączy do lodowiska.

Efekt w 2022 r.:

Dostarczone i zamontowane lodowisko wraz z zapleczem, wyposażeniem oraz przyłączami przy ul. Parkowej.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **-**



Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIS/S1.18/21**

Nazwa zadania: **Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 850 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **1 850 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 840 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **2 840 000 zł**

Numer zadania: **ZIS/S1.22/21**  
Nazwa zadania: **Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a**

*Finansowanie w 2022 r.:* **540 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 130 000 zł  
*budget obywatelski dzielnicy – edycja VII:* 410 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany plac zabaw przy SP 78, ul. Łucznowicka 2a.

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIS/S1.151/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **380 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZDMK/T1.4/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku  
od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja modernizacji chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZDMK/T1.88/22**

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki**

**przed zmianą :**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**po zmianie:**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wykonane roboty budowlane.