

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 700	2 700		242 700	242 700	
75095			Pozostała działalność			2 700	2 700		242 700	242 700	
	GWSMK	KP/BWZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	KP				107 500	107 500	
									107 500	107 500	
									2 700	2 700	
									2 700	2 700	
									104 800	104 800	
									19 200	19 200	
									85 600	85 600	
	GWSMK	KP/BWZ/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4380	FK	KP	2 700	2 700				
						2 700	2 700				
						2 700	2 700				
						2 700	2 700				
	GWSMK	KP/BWK/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP				8 000	8 000	
									8 000	8 000	
									8 000	8 000	
									8 000	8 000	
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4300	FK	KP				117 200	117 200	
									117 200	117 200	
									117 200	117 200	
									8 000	8 000	
									19 000	19 000	
									90 200	90 200	

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
75095	GWSMK	KP/BWK/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP				6 500	6 500	
									6 500	6 500	
									6 500	6 500	
	GWSMK	KP/SKZ/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4540	FK	KP				3 500	3 500	
									3 500	3 500	
									3 500	3 500	
									3 500	3 500	

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			240 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			240 000					
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	240 000					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			240 000					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			240 000					
			4810			240 000					

Załącznik Nr 3
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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 944 221	1 944 221		1 944 221	1 944 221	
80195			Pozostała działalność			1 944 221	1 944 221		1 944 221	1 944 221	
	GWSMK	EK/EIT/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EK	1 510 556	1 510 556				
	GWSMK	EK/EIT/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EK	433 665	433 665				
	GWSMK	EK/EI.37/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	EK				1 944 221	1 944 221	
									1 944 221	1 944 221	

Załącznik Nr 4
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			365 370	365 370		365 370	365 370	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						28 170	28 170	
	GWSMK	KEGW/O2.1/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW				28 170	28 170	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			220 000	220 000		28 170	28 170	
	GWSMK	ZZM/O1.131/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	220 000	220 000				
90095			Pozostała działalność			220 000	220 000		220 000	220 000	
	GWSMK	WS/BOO/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	WS	145 370	145 370		337 200	337 200	
	GWSMK	WS/O1.69/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WS				14 900	14 900	
									14 900	14 900	
									14 900	14 900	
									102 300	102 300	
									102 300	102 300	
									102 300	102 300	

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
90095	GWSMK	ZZM/O1.131/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				220 000	220 000	
	GWSMK	WS/O1.5z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	WS	117 200	117 200		220 000	220 000	
	GWSMK	KEGW/O2.21/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	28 170	28 170		220 000	220 000	
						117 200	117 200				
						117 200	117 200				
						28 170	28 170				
						28 170	28 170				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			589 925	589 925		589 925	530 000	59 925
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			89 925	89 925				
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	30 000	30 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	59 925	59 925				
92106			Teatry						59 925		59 925
	PWSMK	GROTESKA/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	GROTESKA				59 925		59 925
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						30 000	30 000	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	NCK				30 000	30 000	
									30 000	30 000	
									30 000	30 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			500 000	500 000		500 000	500 000	
	GWSMK	ZBK/K1.9/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK	500 000	500 000				
	GWSMK	ZBK/K1.12/15/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6589 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				500 000	500 000	
						500 000	500 000		500 000	500 000	
						500 000	500 000		500 000	500 000	
									500 000	500 000	

Numer zadania: **WS/O1.69/22**
Nazwa zadania: **Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt**

Finansowanie w 2022 r.: **102 300 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: 102 300 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż klatek weterynaryjnych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż klatek weterynaryjnych.
- 3) Dostawa i montaż klatek weterynaryjnych.

Efekt w 2022 r.:

Dostarczone i zamontowane klatki weterynaryjne.

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

Numer zadania: **WS/O1.5z/22**
Nazwa zadania: **Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: 150 000 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup aparatów do laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękiem, laseroterapii wysokoenergetycznej oraz klatek weterynaryjnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **32 800 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: 32 800 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup aparatów do laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękiem, laseroterapii wysokoenergetycznej.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.1/21**
Nazwa zadania: **Łap deszczówkę!**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic - edycja VII: 200 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **228 170 zł**
budżet obywatelski dzielnic - edycja VII: 200 000 zł
środki własne Miasta: 28 170 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KEGW/O2.21/20**

Nazwa zadania: **Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **371 830 zł**

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

Numer zadania: **EK/E1.37/20**
Nazwa zadania: **Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **455 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:

- Wdrożenie Centralnego Słownika Systemu (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
- Wdrożenie Centralnej Kartoteki Kontrahentów (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
- Wdrożenie aplikacji cz. 2 – Kadry i Płace w zakresie Modułu ewidencji kadrowej,
- Wdrożenie Zarządzania Personelem w zakresie Modułu ewidencji kadrowej,
- Wdrożenie Bazy Danych Ogólnych (Moduł obsługa placówek oświatowych).

2) Odbiór prac wdrożeniowych.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowana migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w nowej wersji oprogramowania E8.

Kontynuowana modernizacja o nowe funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 399 621 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:

- Wdrożenie Centralnego Słownika Systemu (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
- Wdrożenie Centralnej Kartoteki Kontrahentów (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
- Wdrożenie aplikacji cz. 2 – Kadry i Płace w zakresie Modułu ewidencji kadrowej,
- Wdrożenie Zarządzania Personelem w zakresie Modułu ewidencji kadrowej,
- Wdrożenie Bazy Danych Ogólnych (Moduł obsługa placówek oświatowych).

2) Odbiór prac wdrożeniowych.

- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowego oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.
- 4) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie dodatkowego oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.
- 5) Zakup i wdrożenie dodatkowego oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.
- 6) Zawarcie umowy na modyfikacje ZSZO i ZSZO 2.0 wynikające z przepisów prawa lokalnego.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji oświaty w Krakowie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji oświaty w Krakowie.
- 9) Rozbudowa i wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji oświaty w Krakowie.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowana migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w nowej wersji oprogramowania E8.

Kontynuowana modernizacja o nowe funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.

Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego oraz elektronicznego systemu komunikacji oświaty w Krakowie.

Załącznik Nr 1.1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.9/22**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta
w celu przystosowania do nowych funkcji**

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

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: **ZBK/K1.12/15**
Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę
podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej
Fortem nr 52 Borek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **300 000 zł**

środki własne Miasta: **300 000 zł**

po zmianie:

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

środki własne Miasta: **800 000 zł**