

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			74 348	74 348		74 348	74 348		
60004			Lokalny transport zbiorowy			12 348	12 348		12 348	12 348		
60016	GWSMK	ZTP/TZB/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP	12 348	12 348					
	GWSMK	ZTP/UKR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP				12 348	12 348		
60016			Drogi publiczne gminne			62 000	62 000		62 000	62 000		
	GWSMK	ZIM/ST11.1/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIM	ZIM	62 000	62 000					
			6059					62 000	62 000			
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 000	62 000			

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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
60016	GWSMK	ZIM/T1.123/15/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM				62 000	62 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						62 000	62 000	
			6050						62 000	62 000	

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			250 000	250 000		250 000	250 000	
71035			Cmentarze			250 000	250 000		250 000	250 000	
	GWSMK	ZCK/U1.6/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZCK	ZCK				185 000	185 000	
			----- 6050						185 000	185 000	
	GWSMK	ZCK/U1.14/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZCK	ZCK	250 000	250 000				
			----- 6050			250 000	250 000				
	GWSMK	ZCK/U1.1z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZCK	ZCK				65 000	65 000	
			----- 6060						65 000	65 000	
									65 000	65 000	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 000	21 000		21 000	21 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						21 000	21 000	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	IT				21 000	21 000	
			6060						21 000	21 000	
75095			Pozostała działalność			21 000	21 000				
	GWSMK	KS/MPI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KS	21 000	21 000				
			4210			21 000	21 000				
						21 000	21 000				

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 000	35 000		35 000	35 000	
80101			Szkoły podstawowe						35 000	35 000	
	GWSMK	MCOO/E1.25/22/01	Wydatki majątkowe	MCOO	ZSP 16				35 000	35 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						35 000	35 000	
			6050						35 000	35 000	
80195			Pozostała działalność			35 000	35 000				
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	35 000	35 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			35 000	35 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000	35 000				
			4270			35 000	35 000				

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	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
852			POMOC SPOŁECZNA			20 000	20 000		20 000	20 000	
85203			Ośrodki wsparcia			20 000	20 000		20 000	20 000	
	GWSMK	MDDPS/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDDPS	MDDPS	20 000	20 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4300			20 000	20 000				
	GWSMK	MDDPS/O1.222/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MDDPS	MDDPS				20 000	20 000	
			6050						20 000	20 000	
									20 000	20 000	

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			117 900	117 900		117 900	50 000	67 900
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			67 900	67 900				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące	FK	KD	67 900	67 900				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			67 900	67 900				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			67 900	67 900				
			4300			67 900	67 900				
92116			Biblioteki			50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	KD/K2.3/22/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				50 000	50 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000	50 000	
			6220						50 000	50 000	
	GWSMK	KD/K2.23/22/01	Wydatki majątkowe	FK	KD	50 000	50 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	50 000				
			6220			50 000	50 000				
92118			Muzea						67 900		67 900
	PWSMK	KD/K2.2z/22/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				67 900		67 900
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						67 900		67 900
			6220						67 900		67 900

Załącznik Nr 7
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
926			KULTURA FIZYCZNA			11 000	11 000		11 000	11 000	
92601			Obiekty sportowe			11 000	11 000		11 000	11 000	
	GWSMK	ZIS/S1.18/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	11 000	11 000				
			6050			11 000	11 000				
	GWSMK	ZIS/S1.34/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS				11 000	11 000	
			6050						11 000	11 000	
			6050						11 000	11 000	

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

Numer zadania: **ZIM/ST11.1/17**
Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	916 475 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	543 924 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	372 551 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	854 475 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	481 924 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	372 551 zł

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

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **1 340 700 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2022 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 402 700 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Odcinek 1 – od ul. Zawilej do rejonu ul. Krepy

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 2 – od rejonu ul. Krepy do skrzyżowania z ul. Pszczelną

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 3 – od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 4 – od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2022 r.:

Odcinek 1 – od ul. Zawilej do rejonu ul. Krepy

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Odcinek 2 – od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelna

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Odcinek 3 – od skrzyżowania z ul. Pszczelna do połączenia z Trasą Łagiewnicka

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Odcinek 4 – od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 126 512 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 311 512 zł**

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

Numer zadania: **ZCK/U1.14/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim**

przed zmianą:

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

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 500 m².

po zmianie:

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

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 250 m² i wybudowana kanalizacja opadowa o długości ok. 50 m.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZCK/U1.1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZCK**

Finansowanie w 2022 r.: **65 000 zł**

Lata realizacji: 2022

Jednostka realizująca: ZCK

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup 10 komputerów z licencjami Windows 10.

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

Numer zadania: MDDPS/O1.222/22

Nazwa zadania: Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – MDDPS,
os. Szkolne 20

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: 27 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: 47 500 zł

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) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 6) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.25/22**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 –
modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B

Lata realizacji: 2022

Jednostka realizująca: ZSP 16

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Wykonana ścianka działowa w ZSP nr 16 w Krakowie.

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.: **2 840 000 zł**

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

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 829 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **2 829 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.34/22**
Nazwa zadania: **Pumptrack- rowerowy tor nad Zalewem Bagry**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **250 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **250 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **261 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **261 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

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: **KD/K2.3/22**

Nazwa zadania: **Książkomat – filia przy ul. Królewskiej**

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.23/22**

Nazwa zadania: **Budowa windy do filii Biblioteki Kraków, ul. Teligi 24**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budowy windy do Filii nr 45 Biblioteki Kraków przy ul. Teligi 24.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budowy windy do Filii nr 45 Biblioteki Kraków przy ul. Teligi 24.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: -

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **67 900 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu kolekcji dzieł sztuki Marii Pinińskiej-Bereś, Jadwigi Maziarskiej, Zuzanny Janin wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

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

Numer zadania: IT/A1.1/99
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: 9 529 588 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: 9 550 588 zł

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.19/22**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
os. Oświecenia 30**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji.

Efekt w 2022 r.:

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji.