

Załącznik Nr 1
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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000	300 000		300 000	300 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	ZBK/BUN/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZBK	ZBK	300 000	300 000				
			4270			300 000	300 000				
			4300			300 000	300 000				
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZBK	ZBK				300 000	300 000	
			6050						300 000	300 000	
									300 000	300 000	

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 230	40 230		40 230	40 230	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						40 230	40 230	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	IT				40 230	40 230	
			6060						40 230	40 230	
75095			Pozostała działalność			40 230	40 230				
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KP	40 230	40 230				
			4300			40 230	40 230				
						40 230	40 230				

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			440 000	440 000		440 000		440 000
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						440 000		440 000
	PWSMK	KMPSP/B1.5z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KMPSP	KMPSP				440 000		440 000
			6060						440 000		440 000
75416			Straż gminna (miejska)			440 000	440 000				
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	SMMK	SMMK	440 000	440 000				
			4010			440 000	440 000				

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
855			RODZINA			80 000	80 000		80 000	80 000	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			80 000	80 000		80 000	80 000	
	GWSMK	Ż 25/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 25	Ż 25	80 000	80 000				
	GWSMK	Ż 25/Z2.5/22/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 25	Ż 25	80 000	80 000		80 000	80 000	
									80 000	80 000	

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			499 000	439 000	60 000	499 000	439 000	60 000
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	KEGW/O1.1/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KEGW	KEGW				200 000	200 000	
			----- 6060						200 000	200 000	
	GWSMK	KEGW/O1.11/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KEGW	KEGW	300 000	300 000				
			----- 6050			300 000	300 000				
	GWSMK	KEGW/O1.20/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KEGW	KEGW				100 000	100 000	
			----- 6050						100 000	100 000	
90095			Pozostała działalność			199 000	139 000	60 000	199 000	139 000	60 000
	PWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WS	60 000		60 000			
			----- 4300			60 000		60 000			
	GWSMK	ZZM/O1.51/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	60 000		60 000	128 000	128 000	
			----- 6050						128 000	128 000	
									128 000	128 000	

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/O1.266/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	139 000	139 000					
			6050			139 000	139 000					
	GWSMK	ZZM/O1.270/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				11 000	11 000		
			6050						11 000	11 000		
	PWSMK	WS/O1.2z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	WS				60 000		60 000	
			6060						60 000		60 000	
									60 000		60 000	

Załącznik Nr 6
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			255 000	255 000		255 000	255 000	
92601			Obiekty sportowe			255 000	255 000		255 000	255 000	
	GWSMK	ZIS/S1.30/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS				80 000	80 000	
			6050						80 000	80 000	
	GWSMK	ZIS/S1.46/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS				175 000	175 000	
			6050						175 000	175 000	
	GWSMK	ZIS/S1.56/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	255 000	255 000				
			6050			255 000	255 000				
			6050			255 000	255 000				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 25/Z2.5/22**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 –
modernizacja ogrodzenia**

Finansowanie w 2022 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B

Lata realizacji: 2022

Jednostka realizująca: **Ż 25**

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie w Żłobku Samorządowym nr 25.

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.5z/22**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **670 849 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup serwera do serwerowni dla Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego niskopodwoziowego GBARt wraz z wyposażeniem.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 110 849 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup serwera do serwerowni dla Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego niskopodwoziowego GBARt wraz z wyposażeniem.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego GBARt wraz z wyposażeniem.

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

Numer zadania: **KEGW/O1.1/21**
Nazwa zadania: **Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **2 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 7) Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie systemu zarządzania energią i mediami wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz koncepcją wdrożenia automatyki budynkowej dla wskazanych obiektów.

Efekt w 2022 r.:

Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach wraz z systemem zarządzania mediami.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 400 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup licencji systemu SCADA.
- 8) Zawarcie umowy na zakup systemu SCADA oraz innych elementów niezbędnych do uruchomienia projektu e-ZEBRA.
- 9) Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania energią i mediami (e-ZEBRA).

Efekt w 2022 r.:

Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach. Wdrożone elektroniczne zarządzanie energią i mediami w systemie SCADA.

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.: **2 500 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich.

Zmodernizowany węzeł ciepły w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Wąska 7.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 200 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich.

Przebudowane piony W-2 i W-3 wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz zmodernizowana część sal lekcyjnych w VI LO.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KEGW/O1.20/22**

Nazwa zadania: **Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **230 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII; 110 000 zł

środki własne Miasta: 120 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **330 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII; 110 000 zł

środki własne Miasta: 220 000 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: **ZZM/O1.51/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **428 000 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: **ZZM/O1.266/22**
Nazwa zadania: **Park Wincentego a' Paulo - wymiana nawierzchni bezpiecznej
na placu zabaw**

przed zmianą:

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

Efekt w 2022 r.:

Wymieniona nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw oraz wykonane nasadzenia zieleni.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **261 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Wymieniona nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.270/22**

Nazwa zadania: **Park Maćka i Doroty - wymiana nawierzchni boiska**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **280 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **291 000 zł**

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

Numer zadania: **WS/O1.2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne WS**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **35 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar: **35 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Zakup ekspozymetru do pomiaru pól elektromagnetycznych.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **95 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar: **95 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Zakup ekspozymetru do pomiaru pól elektromagnetycznych oraz zakup sondy inklinometrycznej i sondy tzw. „ślepej” wraz z oprogramowaniem.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/M1.1/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **2 650 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 950 000 zł**

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/S1.30/22**

Nazwa zadania: **Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **2 300 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane boisko sportowe o sztucznej nawierzchni o wym. 60x30 m wraz z piłkochwytnymi, oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 380 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane obiekty Dąbskiego Klubu Sportowego w zakresie przebudowy trybun, budowy oświetlenia boiska głównego, budowy drenażu i zbiornika retencyjnego wraz z wymianą nawierzchni na boisku treningowym.

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: **ZIS/S1.46/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP 43,
ul. Myślenicka 112**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **428 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **603 000 zł**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.56/22**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **45 000 zł**

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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.: **10 512 888 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **10 553 118 zł**

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

Numer zadania: **ZTP/T1.268/19**
Nazwa zadania: **System Informacji Miejskiej**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).
- 2) Opracowanie aktualizacji ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.
- 5) Wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana zaktualizowana koncepcja podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).
Wykonane tablice wjazdowe SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).
- 2) Opracowanie aktualizacji ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.
- 5) Wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.

6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie słupa miast partnerskich Miasta Krakowa.

7) Zawarcie umowy na wykonanie słupa miast partnerskich Miasta Krakowa.

8) Wykonanie słupa miast partnerskich Miasta Krakowa.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana zaktualizowana koncepcja podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).

Wykonane tablice wjazdowe SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.

Wykonany słup miast partnerskich Miasta Krakowa.