

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60016	§6257	GWUDR	-13 932 162		BM	BM
710	71095	§6257	GWUDR	-1 208 225		BM	BM
OGÓŁEM				-15 140 387			

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 184 830	14 173 919	10 911	252 668	252 668		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			10 911		10 911				
	PWSMK	ZDMK/T1.76/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	10 911		10 911				
						10 911		10 911				
						10 911		10 911				
60016			Drogi publiczne gminne			14 173 919	14 173 919		252 668	252 668		
	GWSMK	ZDMK/URD/05	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				252 668	252 668		
									252 668	252 668		
									252 668	252 668		
									252 668	252 668		
	GWUDR	ZDMK/ST9.5/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	13 932 162	13 932 162					
						13 932 162	13 932 162					
						13 932 162	13 932 162					
						13 932 162	13 932 162					
	GWSMK	ZDMK/T1.103/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	20 370	20 370					
						20 370	20 370					
						20 370	20 370					

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
60016	GWSMK	ZDMK/T1.251/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	211 287	211 287				
						211 287	211 287				
						211 287	211 287				
	GWSMK	ZDMK/T1.329/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	10 100	10 100				
						10 100	10 100				
						10 100	10 100				

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 208 225	1 208 225				
71095			Pozostała działalność			1 208 225	1 208 225				
	GWUDR	ZIM/A1.36/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM	1 208 225	1 208 225				
						1 208 225	1 208 225				
						1 208 225	1 208 225				
						1 208 225	1 208 225				

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 700	6 700		6 700	6 700	
75412			Ochotnicze straże pożarne			6 700	6 700		6 700	6 700	
	GWSMK	OC/BOD/15	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	OC	6 700	6 700				
	GWSMK	OC/B1.1z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	OC				6 700	6 700	
									6 700	6 700	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 500	25 500		25 500	25 500	
80101			Szkoły podstawowe			25 500	25 500		25 500	25 500	
	GWSMK	MCOO-SP/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	SP 48	25 500	25 500				
	GWSMK	MCOO/E1.135/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 48				25 500	25 500	
						25 500	25 500		25 500	25 500	
						25 500	25 500		25 500	25 500	

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			599 265	599 265		599 265	599 265	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						337 700	337 700	
	GWSMK	ZZM/ZOS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				337 700	337 700	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			261 565	261 565		261 565	261 565	
	GWSMK	ZDMK/UOS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZDMK	ZDMK				261 565	261 565	
	GWSMK	ZDMK/T1.79/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	166 000	166 000		261 565	261 565	
	GWSMK	ZDMK/T1.82/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	20 100	20 100		261 565	261 565	
						20 100	20 100				
						20 100	20 100				

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
90015	GWSMK	ZDMK/T1.83/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	17 640	17 640				
	GWSMK	ZDMK/T1.108/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	57 825	57 825				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			337 700	337 700				
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	337 700	337 700				
						337 700	337 700				
						337 700	337 700				
						337 700	337 700				

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			200 000	200 000		200 000	200 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000	200 000		200 000	200 000	
	GWSMK	ZBK/K1.9/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK	200 000	200 000				
	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				200 000	200 000	
						200 000	200 000		200 000	200 000	
						200 000	200 000		200 000	200 000	
									200 000	200 000	

Załącznik Nr 8
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			55 000	55 000		55 000	55 000	
92601			Obiekty sportowe			55 000	55 000		55 000	55 000	
	GWSMK	ZIS/S1.11/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				55 000	55 000	
	GWSMK	ZIS/S1.137/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	55 000	55 000		55 000	55 000	
						55 000	55 000				
						55 000	55 000				

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: **ZDMK/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	19 632 162 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	210 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	5 490 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	13 932 162 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	5 700 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	210 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	5 490 000 zł

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: **OC/B1.1z/22**

Nazwa zadania: **Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **48 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII: *48 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **54 700 zł**

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII: *54 700 zł*

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: **ZDMK/T1.76/22**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **140 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **129 089 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: **ZDMK/T1.79/22**

Nazwa zadania: **Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **190 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **24 000 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: **ZDMK/T1.82/22**

Nazwa zadania: **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **39 900 zł**

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: **ZDMK/T1.83/22**

Nazwa zadania: **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **42 360 zł**

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: **ZDMK/T1.103/22**

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **120 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **99 630 zł**

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: **ZDMK/T1.108/22**

Nazwa zadania: **Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika
na ul. Goryczkowej poza chodnik**

przed zmianą :

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **92 175 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: **ZDMK/T1.251/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Stróżeckiego**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **788 713 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: **ZDMK/T1.329/21**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Narciarskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **89 900 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: **MCOO/E1.135/22**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 –
modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **114 500 zł**

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane sanitariaty, szatnie i sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **140 000 zł**

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

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: **ZIS/S1.11/22**
Nazwa zadania: **KS Kolejarz Prokocim - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **155 000 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: **ZIS/S1.137/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej
nr 56 przy ul. Fredry 65**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **45 000 zł**

Załącznik Nr 22
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.: **1 025 769 zł**
środki własne Miasta: 770 000 zł
NFRZK: 255 769 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **825 769 zł**
środki własne Miasta: 570 000 zł
NFRZK: 255 769 zł

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.: **800 000 zł**
środki własne Miasta: **800 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 000 000 zł**
środki własne Miasta: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

Efekt w 2022 r.:

Zakończone roboty budowlane i przekazany obiekt forteczny użytkownikowi tj. Centrum Kultury Podgórze.
Wykonana ścieżka edukacyjno – dydaktyczna.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/A1.36/18**
Nazwa zadania: **Klaster Innowacji Społeczno – Gospodarczych Zabłocie 20.22**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	10 592 894 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 377 607 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 215 287 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	9 384 669 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 377 607 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 007 062 zł