

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			665 374		665 374	665 374	332 687	332 687
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			665 374		665 374	332 687		332 687
	PWSMK	ZDMK/UZR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				332 687		332 687
									332 687		332 687
									332 687		332 687
	PWSMK	ZDMK/T1.110/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	665 374		665 374			
						665 374		665 374			
						665 374		665 374			
60016			Drogi publiczne gminne						332 687	332 687	
	GWSMK	ZDMK/UZR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				332 687	332 687	
									332 687	332 687	
									332 687	332 687	
									332 687	332 687	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			31 800	31 800		31 800	31 800	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						31 800	31 800	
	GWSMK	KS/DWM/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	KS				31 800	31 800	
									31 800	31 800	
75095			Pozostała działalność			31 800	31 800				
	GWSMK	KS/MPI/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	KS	16 800	16 800				
						16 800	16 800				
						16 800	16 800				
						16 800	16 800				

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	KS/MPI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	KS	15 000	15 000				
						15 000	15 000				
						15 000	15 000				
						15 000	15 000				

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			53 688	53 688		53 688	53 688	
75412			Ochotnicze straże pożarne			50 000	50 000				
	GWSMK	OC/OSP/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300	FK	OC	40 000	40 000				
	GWSMK	OC/OSP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	OC	10 000	10 000				
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 688	3 688				
	GWSMK	OC/POW/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4610	FK	OC	1 544	1 544				
						1 544	1 544				
						1 544	1 544				
						544	544				
						1 000	1 000				

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
75478	GWSMK	OC/POW/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OC	2 144	2 144				
75495			Pozostała działalność			2 144	2 144		53 688	53 688	
	GWSMK	OC/B1.11/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OC				53 688	53 688	
									53 688	53 688	

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			60 000	60 000		60 000	60 000	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	SZ/PON/02	Wydatki bieżące	FK	SZ	60 000	60 000		60 000	60 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000		60 000	60 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000		60 000	60 000	
			4370			60 000	60 000				
			4300						60 000	60 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			57 900	57 900		57 900	57 900	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			57 900	57 900		57 900	57 900	
	GWSMK	ZZM/BOD/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				57 900	57 900	
	GWSMK	ZZM/O1.130/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	33 100	33 100		57 900	57 900	
	GWSMK	ZZM/O1.135/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	24 800	24 800		57 900	57 900	
						24 800	24 800		57 900	57 900	
						24 800	24 800				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/B1.11/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **80 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **133 688 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.110/22**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju**

przed zmianą :

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	2 320 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	720 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	1 600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie zamiennej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	1 654 626 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	54 626 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	1 600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2022 r.:

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.130/22**
Nazwa zadania: **Zróbmy park na Olszy!**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **65 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *65 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **31 900 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *31 900 zł*

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

Numer zadania: **ZZM/O1.135/22**
Nazwa zadania: **Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B

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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **25 200 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 25 200 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P

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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

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