

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	§6259	GWUOL	10 000 000		BM	BM
600	60095	§6330	GWUOL	-10 000 000		BM	BM
OGÓŁEM							

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
60015	PWSMK	ZDMK/ST8.15/11/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	42 855		42 855			
60016			Drogi publiczne gminne			42 855		42 855			
						42 855		42 855			
						1 724 027	1 724 027		10 000 000	10 000 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.47/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	532 000	532 000				
						532 000	532 000				
						532 000	532 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.111/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	1 000 000	1 000 000				
						1 000 000	1 000 000				
						1 000 000	1 000 000				
	GWUOL	ZIM/T1.111/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				10 000 000	10 000 000	
									10 000 000	10 000 000	
									10 000 000	10 000 000	
									10 000 000	10 000 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.213/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	192 027	192 027				
						192 027	192 027				
						192 027	192 027				
60095			Pozostała działalność			10 000 000	10 000 000				
	GWUOL	ZIM/T1.288/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	10 000 000	10 000 000				
						10 000 000	10 000 000				
						10 000 000	10 000 000				

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 000	7 000		7 000	7 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						7 000	7 000	
	GWSMK	KEGW/O1.20/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW				7 000	7 000	
90095			Pozostała działalność			7 000	7 000		7 000	7 000	
	GWSMK	KEGW/O1.6/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				

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
926			KULTURA FIZYCZNA			678 800	678 800		678 800	678 800	
92601			Obiekty sportowe			678 800	678 800		678 800	678 800	
	GWSMK	ZIS/S1.1/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				79 000	79 000	
									79 000	79 000	
									79 000	79 000	
	GWSMK	ZIS/S1.5/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	64 500	64 500				
						64 500	64 500				
						64 500	64 500				
	GWSMK	ZIS/S1.21/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				9 500	9 500	
									9 500	9 500	
									9 500	9 500	
	GWSMK	ZIS/S1.22/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				12 500	12 500	
									12 500	12 500	
									12 500	12 500	
	GWSMK	ZIS/S1.38/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	332 100	332 100				
						332 100	332 100				
						332 100	332 100				
	GWSMK	ZIS/S1.39/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				11 000	11 000	
									11 000	11 000	
									11 000	11 000	

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
92601	GWSMK	ZIS/S1.42/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	259 300	259 300				
						259 300	259 300				
						259 300	259 300				
	GWSMK	ZIS/S1.52/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				11 300	11 300	
									11 300	11 300	
									11 300	11 300	
	GWSMK	ZIS/S1.60/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				398 500	398 500	
									398 500	398 500	
									398 500	398 500	
	GWSMK	ZIS/S1.62/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				157 000	157 000	
									157 000	157 000	
									157 000	157 000	
	GWSMK	ZIS/S1.87/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	22 900	22 900				
						22 900	22 900				
						22 900	22 900				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	53 152 423 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	370 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 130 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	36 154 510 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	1 497 913 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	39 952 423 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	370 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	1 930 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	36 154 510 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	1 497 913 zł

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: **ZIM/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	25 536 468 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>5 296 899 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	<i>1 000 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>19 239 569 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	24 536 468 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>4 296 899 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	<i>1 000 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>19 239 569 zł</i>

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

Numer zadania: **ZDMK/ST8.15/11**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	6 547 330 zł
<i>środki własne Miasta</i>	347 300 zł
<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19</i>	877 530 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	5 322 500 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	6 504 475 zł
<i>środki własne Miasta</i>	304 445 zł
<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19</i>	877 530 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	5 322 500 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.47/22**

Nazwa zadania: **Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **5 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **4 468 000 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.111/22**
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg i chodników**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	95 914 314 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>11 227 644 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	<i>84 686 670 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	94 914 314 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>10 227 644 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	<i>84 686 670 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIM/T1.111/22**

Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg i chodników**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **12 330 000 zł**

dotacja - III Igrzyska Europejskie: 12 330 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **22 330 000 zł**

dotacja - III Igrzyska Europejskie: 22 330 000 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/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	4 169 630 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 019 630 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>3 150 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	3 977 603 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>827 603 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>3 150 000 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIM/T1.288/20**

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **40 560 000 zł**

środki własne Miasta: 10 560 000 zł

dotacja - III Igrzyska Europejskie: 30 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I etap - Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wyplacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

II etap - Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

III etap – Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I i II.

Zawarta umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – etap III.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **30 560 000 zł**

środki własne Miasta: 10 560 000 zł

dotacja - III Igrzyska Europejskie: 20 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I etap - Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.
- 2) Wypłacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

II etap - Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

III etap – Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane roboty budowlane – etap I.

Wykonane roboty budowlane – etap II.

Zawarta umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – etap III.

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: **KEGW/O1.6/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie
miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 526 830 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 519 830 zł**

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:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	208 643 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:</i>	<i>110 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>98 643 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	215 643 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:</i>	<i>110 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>105 643 zł</i>

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: **ZIS/S1.1/18**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **5 181 449 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **5 260 449 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: **ZIS/S1.5/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 228 400 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 163 900 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/S1.21/22**

Nazwa zadania: **Orlik ul. Jerzmanowskiego - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **370 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **379 500 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: **ZIS/S1.22/22**

Nazwa zadania: **Orlik al. Dygasińskiego – modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **85 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **98 200 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/S1.38/22**

Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 220 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **887 900 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: **ZIS/S1.39/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **778 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **789 000 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/S1.42/22**

Nazwa zadania: **Montaż instalacji solarnej na dachu Stadionu Miejskiego
im. Władysława Kawuli**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **240 700 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: **ZIS/S1.52/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
ul. Urzędnicza 65**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **210 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **221 800 zł**

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.60/22**

Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 995 950 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 394 450 zł**

Numer zadania: **ZIS/S1.62/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja Orlika przy SP nr 149, ul. Bujaka**

Finansowanie w 2022 r.: **157 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

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.:

Zmodernizowane zaplecze kontenerowe Orlika przy SP nr 149 na ul. Bujaka.

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **4 497 760 zł**

środki własne Miasta: 4 200 400 zł

dotacja: 297 360 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **4 474 860 zł**

środki własne Miasta: 4 177 500 zł

dotacja: 297 360 zł

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/W4.4/22**
Nazwa zadania: **II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 –
przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych**

przed zmianą:

Efekt w 2022 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy wind i uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Opracowana dokumentacja projektowa i przystosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

po zmianie:

Efekt w 2022 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy wind i uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Opracowana dokumentacja projektowa dla przystosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych i uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Wykonany I etap robót budowlanych związanych z budową windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.