

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	§0970	GWSMK	2 464 448,00		ZDMK	ZDMK
710	71035	§0970	GWSMK	60 237,00		ZCK	ZCK
758	75814	§2010	GZUWM	418 787,30		BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		3 020,00	BM	BM
855	85510	§0970	PWSMK		15 000,00	CA 1	CA 1
855	85510	§0970	PWSMK		15 000,00	CA 2	CA 2
900	90004	§2700	GWSMK	50 190,00		BM	BM
900	90004	§2700	GWSMK	32 476,00		BM	BM
OGÓŁEM				3 026 138,30	33 020,00		

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			10 000 000	10 000 000		2 064 466	2 064 466	
60016			Drogi publiczne gminne			10 000 000	10 000 000		100 000	100 000	
	GWSMK	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059	ZDMK	ZDMK	10 000 000	10 000 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			10 000 000	10 000 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.4/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				100 000	100 000	
									100 000	100 000	
60095			Pozostała działalność						1 964 466	1 964 466	
	GWSMK	ZDMK/T1.41/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				1 964 466	1 964 466	
									1 964 466	1 964 466	

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000	20 000				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000	20 000				
	GWSMK	ZBK/BUN/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZBK	ZBK	20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				

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.	Jednostka realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						60 237	60 237	
71035			Cmentarze						60 237	60 237	
	GWSMK	ZCK/ATZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZCK	ZCK				60 237	60 237	
									60 237	60 237	
									60 237	60 237	
									60 237	60 237	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						418 787,30	418 787,30	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						418 787,30	418 787,30	
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				418 787,30	418 787,30	
			4010						418 787,30	418 787,30	
			4110						350 500,00	350 500,00	
			4120						60 250,00	60 250,00	
									8 037,30	8 037,30	

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.	Jednostka 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						3 020		3 020
80120			Licea ogólnokształcące						3 020		3 020
	PWSMK	MCOO-LO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	LO II				3 020		3 020
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						3 020		3 020
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 020		3 020
			4110						430		430
			4120						70		70
			4170						2 480		2 480
			4710						40		40

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 000	20 000				
85395			Pozostała działalność			20 000	20 000				
	GWSMK	SZ/PAS/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SZ	20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				

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
855			RODZINA						30 000		30 000
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						30 000		30 000
	PWSMK	CA 1/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	CA 1	CA 1				15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000
	PWSMK	CA 2/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	CA 2	CA 2				15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000
									8 000		8 000
									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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000	100 000		10 702 648	10 702 648	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						10 000 000	10 000 000	
	GWSMK	KEGW/O2.5/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW				10 000 000	10 000 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						102 666	102 666	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				20 000	20 000	
	GWSMK	ZZM/ZZG/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				32 476	32 476	
	GWSMK	ZZM/ZZG/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				50 190	50 190	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						499 982	499 982	
	GWSMK	ZDMK/OAZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZDMK	ZDMK				499 982	499 982	
			4210						499 982	499 982	
			4580						69 982	69 982	
									430 000	430 000	
90095			Pozostała działalność			100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	ZZM/O1.5/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
			6050						50 000	50 000	
	GWSMK	ZZM/O1.7/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
			6050						50 000	50 000	
	GWSMK	ZZM/O1.258/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	100 000	100 000				
			6050			100 000	100 000				
						100 000	100 000				

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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						20 000	20 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury						20 000	20 000	
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD				20 000	20 000	
									20 000	20 000	
									20 000	20 000	
									20 000	20 000	

Załącznik Nr 11
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			100 000	100 000				
92601			Obiekty sportowe			100 000	100 000				
	GWSMK	ZIS/S1.47/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	50 000	50 000				
			6050			50 000	50 000				
	GWSMK	ZIS/S1.54/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	50 000	50 000				
			6050			50 000	50 000				
			6050			50 000	50 000				

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **47 612 949 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 300 000 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 26 700 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 15 000 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 5 612 949 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **37 612 949 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 300 000 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 26 700 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 5 000 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 5 612 949 zł

Numer zadania: **ZDMK/T1.4/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku
od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana koncepcja modernizacji chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.41/21**
Nazwa zadania: **Zakup parkometrów wraz z montażem**

Finansowanie w 2022 r.: **1 964 466 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie dostawy i montażu parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2022 r.:

Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.5/22**
Nazwa zadania: **Pumpruck przy ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

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.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.7/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala
i Komuny Paryskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

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.:

Zagospodarowana część działki nr 76/30 obr. 69 Podgórze wraz z modernizacją boiska na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.258/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Żeromskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

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) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowany chodnik przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **-**

Numer zadania: **KEGW/O2.5/22**
Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy
na obszarze dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B

Lata realizacji: 2022

Jednostka realizująca: KEGW

Lokalizacja: Dzielnica XII

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.:

Wykonane podwyższenie i uciążlenie obwałowań rzeki Serafy murem z grodzic winylowych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.47/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala
i Komuny Paryskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją boiska.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją boiska.
- 3) Wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją boiska.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane analizy techniczne i formalnoprawne związane z lokalizacją boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.54/22**
Nazwa zadania: **Pumtruck przy ul. Lubostroń**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **-**