

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	60015	§6257	PWUDR		-68 437	BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-18 127 785		BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-3 036 018		BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-5 671 585		BM	BM
801	80120	§2130	PWUMO		91 728	BM	BM
801	80120	§2130	PWUMO		91 728	BM	BM
801	80195	§2057	PWUDR		-251 340	BM	BM
801	80195	§2059	PWUDR		-60 770	BM	BM
801	80195	§6257	GWUDR	-57 900		BM	BM
851	85158	§2310	GWPIW	11 860		BM	BM
921	92120	§6257	GWUDR	-980 000		BM	BM
921	92120	§6259	GWUDR	-150 000		BM	BM
OGÓLEM				-28 011 428	-197 091		

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			26 903 825	26 835 388	68 437			
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			68 437		68 437			
	PWUDR	ZDMK/ST5.1/04/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	68 437		68 437			
						68 437		68 437			
						68 437		68 437			
						68 437		68 437			
60016			Drogi publiczne gminne			26 835 388	26 835 388				
	GWUDR	ZIM/ST6.6c/06/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM	18 127 785	18 127 785				
						18 127 785	18 127 785				
						18 127 785	18 127 785				
						18 127 785	18 127 785				
	GWUDR	ZDMK/T1.97/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	3 036 018	3 036 018				
						3 036 018	3 036 018				
						3 036 018	3 036 018				
						3 036 018	3 036 018				

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	GWUDR	ZDMK/T1.140/16/01	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	5 671 585	5 671 585				
						5 671 585	5 671 585				
						5 671 585	5 671 585				
						5 671 585	5 671 585				

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			370 010	57 900	312 110	183 456		183 456
80120			Licea ogólnokształcące						183 456		183 456
	PWUMO	MCOO-LO/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	XVI LO				91 728		91 728
									91 728		91 728
									91 728		91 728
	PWUMO	LO XXV/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4240	XXV LO	XXV LO				91 728		91 728
									91 728		91 728
									91 728		91 728
									29 631		29 631
									62 097		62 097
80195			Pozostała działalność			370 010	57 900	312 110			
	PWUDR	MCOO/CKA	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307 4309	MCOO	MCOO	100 000		100 000			
						100 000		100 000			
						94 440		94 440			
						5 560		5 560			
	PWUDR	MCOO/CKB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307 4309	MCOO	MCOO	85 000		85 000			
						85 000		85 000			
						70 000		70 000			
						15 000		15 000			

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
80195	PWUDR	MCOO/CKT	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307 4309	MCOO	MCOO	10 500		10 500			
						10 500		10 500			
						9 900		9 900			
						600		600			
	PWUDR	MCOO/CKR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307 4309	MCOO	MCOO	12 000		12 000			
						12 000		12 000			
						7 000		7 000			
						5 000		5 000			
	PWUDR	MCOO/CKM	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4247 4249 4309	MCOO	MCOO	104 610		104 610			
						104 610		104 610			
						70 000		70 000			
						4 610		4 610			
						30 000		30 000			
	GWUDR	MCOO/E1.2/21/01	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	MCOO	MCOO	57 900	57 900				
						57 900	57 900				
						57 900	57 900				
						57 900	57 900				

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
851			OCHRONA ZDROWIA						11 860	11 860	
85158			Izby wytrzeźwień						11 860	11 860	
	GWPIW	MCPU/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MCPU	MCPU				11 860	11 860	
									11 860	11 860	
									11 860	11 860	
									11 860	11 860	

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	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			1 130 000	1 130 000				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 130 000	1 130 000				
	GWUDR	ZBK/K1.27/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6589 6587 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	1 130 000	1 130 000				
						1 130 000	1 130 000				
						150 000	150 000				
						980 000	980 000				
						1 130 000	1 130 000				

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

przed zmianą:

<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

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	39 883 986 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>	1 429 476 zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/ST6.6c/06**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka -
Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania
w ciągu ul. Opolskiej

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **283 819 419 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 172 456 301 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 111 363 118 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **265 691 634 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 172 456 301 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 93 235 333 zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.97/16**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	4 233 815 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>193 739 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 040 076 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	1 197 797 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>193 739 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 004 058 zł</i>

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	14 290 455 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 910 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	7 380 455 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacji systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i rozpoczęcie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Przeprowadzenie promocji Projektu.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	8 618 870 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 910 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 708 870 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych (modernizacja systemu informacji dla kierowców).

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: **MCOO/E1.2/21**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy
Miejskiej Kraków-II**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	13 232 700 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>7 959 200 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 273 500 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	13 174 800 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>7 959 200 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 215 600 zł</i>

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

Numer zadania: **ZBK/K1.27/20**
Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **12 886 923 zł**

środki własne Miasta: 4 810 000 zł

środki budżetu Państwa: 1 076 923 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 7 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 5) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 6) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane prace budowlano – konserwatorskie. Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **11 756 923 zł**

środki własne Miasta: 4 810 000 zł

środki budżetu Państwa: 926 923 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 6 020 000 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 5) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 6) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowych.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane: prace budowlano – konserwatorskie. Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zawarte umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowane dokumentacje projektowe.