

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			399 000	399 000		399 000	399 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			399 000	399 000		399 000	399 000	
	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				399 000	399 000	
			4010						399 000	399 000	
			4110						399 000	399 000	
	GWSMK	OR/A1.4/10/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	OR	399 000	399 000				
			6050			399 000	399 000				
						399 000	399 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

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			110 200	110 200		110 200	110 200	
75412			Ochotnicze straże pożarne			200	200		200	200	
	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	200	200				
	GWSMK	OC/B1.7z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	OC				200	200	
75421			Zarządzanie kryzysowe			110 000	110 000		110 000	110 000	
	GWSMK	IT/UKR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4350 4370	FK	IT	110 000	110 000				
	GWSMK	OU/A1.1z/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	OU				110 000	110 000	
						110 000	110 000		110 000	110 000	
						110 000	110 000		110 000	110 000	
						25 020	25 020				
						84 980	84 980				
									110 000	110 000	
									110 000	110 000	
									110 000	110 000	

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
852			POMOC SPOŁECZNA			425 624	425 624		425 624		425 624
85202			Domy pomocy społecznej						425 624		425 624
	PWSMK	MOPS/W1.61/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				425 624		425 624
85219			Ośrodki pomocy społecznej			425 624	425 624		425 624		425 624
	GWSMK	MOPS/W1.2/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS	425 624	425 624				
						425 624	425 624				
						425 624	425 624				

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			1 894 468	1 894 468		1 894 468	1 894 468	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 894 468	1 894 468		1 894 468	1 894 468	
	GWSMK	SZ/OND/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	SZ	1 861 028	1 861 028				
	GWSMK	Ż 20/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110	Ż 20	Ż 20	1 861 028 1 861 028	1 861 028 1 861 028		33 440	33 440	
	GWSMK	Ż 1/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 1	Ż 1				52 129	52 129	
	GWSMK	Ż 2/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 2	Ż 2				15 684	15 684	
	GWSMK	Ż 5/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 5	Ż 5				92 217	92 217	
									92 217	92 217	
									92 217	92 217	
									92 217	92 217	

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
85516	GWSMK	Ż 6/PJB	Wydatki bieżące	Ż 6	Ż 6				150 021	150 021	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						150 021	150 021	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						150 021	150 021	
	GWSMK	Ż 7/PJB	Wydatki bieżące	Ż 7	Ż 7				57 063	57 063	
<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			57 063						57 063		
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						57 063	57 063	
	GWSMK	Ż 13/PJB	Wydatki bieżące	Ż 13	Ż 13				117 722	117 722	
<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			117 722						117 722		
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						117 722	117 722	
	GWSMK	Ż 18/PJB	Wydatki bieżące	Ż 18	Ż 18				15 829	15 829	
<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			15 829						15 829		
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						15 829	15 829	
	GWSMK	Ż 19/PJB	Wydatki bieżące	Ż 19	Ż 19				99 000	99 000	
<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			99 000						99 000		
<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010			76 000						76 000		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			23 000						23 000		
	GWSMK	Ż 20/PJB	Wydatki bieżące	Ż 20	Ż 20				136 245	136 245	
<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			136 245						136 245		
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						136 245	136 245	

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
85516	GWSMK	Ż 21/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	Ż 21	Ż 21				143 394	143 394	
									133 394	133 394	
									10 000	10 000	
									10 000	10 000	
									123 394	123 394	
									66 394	66 394	
									57 000	57 000	
									10 000	10 000	
									10 000	10 000	
	GWSMK	Ż 23/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	Ż 23	Ż 23				46 326	46 326	
									43 826	43 826	
									8 326	8 326	
									8 326	8 326	
									35 500	35 500	
									35 500	35 500	
									2 500	2 500	
									2 500	2 500	
	GWSMK	Ż 24/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	Ż 24	Ż 24				109 949	109 949	
									109 949	109 949	
									82 600	82 600	
									41 000	41 000	
									36 000	36 000	
									5 600	5 600	
									27 349	27 349	
									27 349	27 349	
	GWSMK	Ż 28/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 28	Ż 28				90 915	90 915	
									90 915	90 915	
									90 915	90 915	
									90 915	90 915	

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	
85516	GWSMK	Ż 32/PJB	Wydatki bieżące	Ż 32	Ż 32				106 254	106 254		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych									
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						106 254	106 254	
				4010						70 832	70 832	
				4120						35 422	35 422	
										86 460	86 460	
	GWSMK	Ż 33/PJB	Wydatki bieżące	Ż 33	Ż 33					86 460	86 460	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych									
				<i>z czego:</i>						86 460	86 460	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						86 460	86 460		
			4010						86 460	86 460		
									79 000	79 000		
GWSMK	Ż 2/PJB	Wydatki bieżące	Ż 2	Ż 2					79 000	79 000		
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>						49 000	49 000		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						49 000	49 000		
			4010						30 000	30 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000		
			4210						30 000	30 000		
									10 000	10 000		
GWSMK	Ż 5/PJB	Wydatki bieżące	Ż 5	Ż 5					10 000	10 000		
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>						10 000	10 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000		
			4210						10 000	10 000		
									40 750	40 750		
GWSMK	Ż 14/PJB	Wydatki bieżące	Ż 14	Ż 14					40 750	40 750		
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>						40 750	40 750		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40 750	40 750		
			4010						40 750	40 750		

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	
85516	GWSMK	Ż 18/PJB	Wydatki bieżące	Ż 18	Ż 18				60 000	60 000		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych							60 000	60 000	
			<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	60 000		
				4210					37 000	37 000		
				4300					23 000	23 000		
	GWSMK	Ż 22/PJB	Wydatki bieżące	Ż 22	Ż 22				40 000	40 000		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych							40 000	40 000	
			<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000	40 000		
			4010					25 000	25 000			
			4110					15 000	15 000			
GWSMK	Ż 28/PJB	Wydatki bieżące	Ż 28	Ż 28				70 000	70 000			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych							70 000	70 000		
		<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					70 000	70 000			
			4210					70 000	70 000			
GWSMK	Ż 30/PJB	Wydatki bieżące	Ż 30	Ż 30				112 070	112 070			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych							112 070	112 070		
		<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					112 070	112 070			
			4010					112 070	112 070			
GWSMK	Ż 31/PJB	Wydatki bieżące	Ż 31	Ż 31				130 000	130 000			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych							130 000	130 000		
		<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					90 000	90 000			
			4010					90 000	90 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					40 000	40 000			
			4210					40 000	40 000			

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
85516	GWSMK	Ż 23/Z.2.6/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 23	Ż 23	9 090	9 090				
	GWSMK	Ż 23/Z.2.8/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 23	Ż 23	24 350	24 350				
						9 090	9 090				
						9 090	9 090				
						24 350	24 350				
						24 350	24 350				

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: **MOPS/W1.2/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **3 055 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **2 629 376 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: **MOPS/W1.61/20**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **11 626 580 zł**
środki własne Miasta: *11 626 580 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **12 052 204 zł**
środki własne Miasta: *12 052 204 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: **Ż 23/Z2.6/22**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 –
modernizacja klimatyzacji**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **20 910 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: **Ż 23/Z2.8/22**

Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 –
modernizacja dźwigu towarowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **90 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **65 650 zł**

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: **OC/B1.7z/22**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Grupy Poszukiwawczo-
Ratowniczej OSP**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **57 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **57 200 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: **OR/A1.4/10**
Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych
w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach
Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **1 510 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **1 111 000 zł**

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

Numer zadania: **OU/A1.1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **336 325 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup wielofunkcyjnej falcerki automatycznej, dalmierzy, samochodu osobowego, pianina oraz zestawów elektronicznych dla realizacji dźwięku w transmisji internetowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **446 325 zł**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup wielofunkcyjnej falcerki automatycznej, dalmierzy, samochodu osobowego, pianina, zestawów elektronicznych dla realizacji dźwięku w transmisji internetowej oraz skanera RTG do prześwietlania przesyłek listowych.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 4) Zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu II i III/2.

Efekt w 2022 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I (dwór). Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu II i III/2.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na ekspertyzę konstrukcyjną dla obiektów budowlanych: dwór, wozownia, stajnia.
- 2) Zawarcie umowy na ekspertyzę konstrukcyjną dla obiektów budowlanych: dwór, wozownia, stajnia.
- 3) Sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej dla obiektów budowlanych: dwór, wozownia, stajnia.
- 4) Zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu II i III/2.

Efekt w 2022 r.:

Wykonana ekspertyza konstrukcyjna dla obiektów budowlanych: dwór, wozownia, stajnia. Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu II i III/2.