

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			800 000	800 000		800 000	800 000	
60016			Drogi publiczne gminne			800 000	800 000		800 000	800 000	
	GWSPA	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	800 000	800 000		800 000	800 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			800 000	800 000		800 000	800 000	
			6050						800 000	800 000	
			6059			800 000	800 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			800 000	800 000				

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 000		15 000	15 000		15 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000		15 000	15 000		15 000
	PZUWM	GS/GNS/08	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	GS	15 000		15 000			
						15 000		15 000			
						15 000		15 000			
						15 000		15 000			
	PZUWM	ZBK/GSP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK				15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			316 572	316 572		316 572	316 572	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 572	2 572		2 572	2 572	
	GWSMK	OU/ODF/01	Wydatki bieżące	FK	OU	2 572	2 572		2 572	2 572	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			2 572	2 572		2 572	2 572	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			172	172				
			4110			6	6				
			4170			40	40				
			4710			126	126				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400	2 400		2 572	2 572	
			4210			2 100	2 100				
			4260						500	500	
			4300						1 772	1 772	
			4360			300	300				
			4520						300	300	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			35 000	35 000		35 000	35 000	
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR	35 000	35 000		35 000	35 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			35 000	35 000		35 000	35 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000	35 000				
			4040			35 000	35 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						35 000	35 000	
			4610						35 000	35 000	

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
75023	GWSMK	OR/FM1/48	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4011 4041	FK	OR	1 504 1 504 1 504	1 504 1 504 1 504		1 504 1 504 1 504	1 504 1 504 1 504	
75095			Pozostała działalność			279 000	279 000		279 000	279 000	
	GWSMK	FK/OFK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 4710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	FK	234 000 234 000	234 000 234 000		234 000 234 000 234 000 20 500 1 800 211 000 700	234 000 234 000 234 000 20 500 1 800 211 000 700	
	GWSMK	OR/ARZ/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 4710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	45 000 45 000 45 000 6 449 921 37 615 15	45 000 45 000 45 000 6 449 921 37 615 15		45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000	45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			562 770	562 770		562 770	366 260	196 510
80101			Szkoły podstawowe						366 260	366 260	
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				366 260	366 260	
80104			Przedszkola			562 770	562 770				
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK	562 770	562 770				
80115			Technika			562 770	562 770				
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK	562 770	562 770				
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK	562 770	562 770				
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia						44 100		44 100
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				44 100		44 100
80120			Licea ogólnokształcące						44 100		44 100
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				44 100		44 100
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				44 100		44 100
80120			Licea ogólnokształcące						23 680		23 680
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				23 680		23 680
80120			Licea ogólnokształcące						23 680		23 680
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				23 680		23 680
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				23 680		23 680
80120			Licea ogólnokształcące						128 730		128 730
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				128 730		128 730
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				128 730		128 730
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				128 730		128 730

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			440 000	440 000		440 000		440 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						440 000		440 000
	PWSMK	MOS-W/S1.145/20/01	Wydatki majątkowe	MOS-W	MOS-W				440 000		440 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						440 000		440 000
			6050						440 000		440 000
85495			Pozostała działalność			440 000	440 000				
	GWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	440 000	440 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			440 000	440 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			440 000	440 000				
			4010			440 000	440 000				

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.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						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			500	500		500	500	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			500	500		500	500	
	GWSMK	Ż 6/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 6	Ż 6	500	500				
	GWSMK	Ż 6/Z2.1/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	Ż 6	Ż 6	500	500		500	500	
						500	500		500	500	

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000	60 000		60 000	60 000	
90095			Pozostała działalność			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące	FK	WS	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>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000	60 000				
			4170			60 000	60 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						60 000	60 000	
			4390						60 000	60 000	

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	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25	25		25	25	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25	25		25	25	
	GWSMK	ZBK/BUN/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK	25	25				
	GWSMK	ML/WMW/12	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	ML	25	25		25	25	

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: **Ż 6/Z2.1/22**

Nazwa zadania: **Służebność przejazdu i przechodu dla Żłobka Samorządowego
nr 6, os. Piastów 42**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: **13 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.: **13 500 zł**

Numer zadania: **MOS-W/S1.145/20**
Nazwa zadania: **Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej**

Finansowanie w 2022 r.: **440 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: MOS-W
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Dostawa pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2022 r.:

Wykonany balon stanowiący zadaszenie boiska wielofunkcyjnego. Dostarczone pierwsze wyposażenie.

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:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul.

Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

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

IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I

Zakończone roboty budowlane.

W zakresie zadania II

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania III

Opracowana wariantowa koncepcja.

W zakresie zadania IV, V, VI

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania VII

Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

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

IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I

Zakończone roboty budowlane.

W zakresie zadania II

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania III

Opracowana wariantowa koncepcja.

W zakresie zadania IV

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania V, VI

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót wydowlanych.

W zakresie zadania VII

Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.73/22**

Nazwa zadania: **Oświetlenie ul. Nazaretańskiej**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Nazaretańskiej.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

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