

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

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>
700	70005	§2057	GWUDR	10 244		BM	BM
700	70005	§6257	GWUDR	-10 244		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>							

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>924 000</b>	<b>924 000</b>		<b>924 000</b>	<b>524 000</b>	<b>400 000</b>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						400 000		400 000
	PWSMK	ZDMK/T1.14/05/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
60016			Drogi publiczne gminne			400 000	400 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.105/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			400 000	400 000				
	GWSMK	ZTP/ROW/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZTP	ZTP	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>				
60095			Pozostała działalność			134 000	134 000				
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP	134 000	134 000				
						134 000	134 000				
						390 000	390 000		524 000	524 000	
									<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	
									524 000	524 000	
									524 000	524 000	

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
60095	GWSMK	ZTP/TZB/07	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZTP	ZTP	390 000	390 000				
						390 000	390 000				
						390 000	390 000				
						215 000	215 000				
						175 000	175 000				

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			14 000	14 000		14 000	14 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 000	14 000		14 000	14 000	
	GWSMK	ZBK/TBU/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZBK	ZBK				3 756	3 756	
	GWUDR	ZBK/TBU/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307	ZBK	ZBK				10 244	10 244	
	GWSMK	ZBK/A1.3/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <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	ZBK	ZBK	3 756	3 756				
						3 756	3 756				
						3 756	3 756				
						3 756	3 756				



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						65 000		65 000
	PWSMK	MDK-KA/E1.9/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	MDK-KA	MDK-KA				<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
			<i>w tym:</i>						65 000		65 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						65 000		65 000
			6050						65 000		65 000
85495			Pozostała działalność			65 000		65 000			
	PWSMK	MCOO/DNR	<b>Wydatki bieżące</b>	MCOO	MCOO	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			65 000		65 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000		65 000			
			4270			65 000		65 000			

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			10 000	10 000		10 000	10 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	ZZM/BOD/127	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	ZZM	ZZM				10 000	10 000	
	GWSMK	ZZM/O1.290/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	10 000	10 000		10 000	10 000	
						10 000	10 000		10 000	10 000	

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.14/05**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>26 300 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	3 300 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	23 000 000 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>26 700 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	3 700 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	23 000 000 zł



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

Numer zadania: **ZDMK/T1.105/22**  
Nazwa zadania: **Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

Zakres rzeczowy w 2023 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.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

Zakres rzeczowy w 2023 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 2023 r.:**

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

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

Numer zadania: **ZTP/T1.2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZTP**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **918 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.  
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.  
Zakup sprzętu komputerowego i UPS wraz z niezbędnym osprzętem.  
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.  
Zakup myjki z obiegiem zamkniętym na potrzeby serwisu rowerowego.  
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań ZTP.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 442 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.  
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.  
Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem.  
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.  
Zakup myjki z obiegiem zamkniętym na potrzeby serwisu rowerowego.  
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań ZTP.  
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ZTP.

**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: **ZZM/O1.290/23**  
Nazwa zadania: **Zielona Wieczysta**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* *60 000 zł*

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* *50 000 zł*

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MDK-KA/E1.9/23**  
Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18 – adaptacja pomieszczeń**

*Finansowanie w 2023 r.:* **65 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* MDK-KA  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zaadaptowana część korytarza z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe.

Załącznik Nr *AA*  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/A1.3/23**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 755 202 zł**

*środki własne Miasta:* 936 464 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 1 818 738 zł

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 741 202 zł**

*środki własne Miasta:* 932 708 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 1 808 894 zł

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **NW/Z1.3/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego  
SP ZOZ w Krakowie**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie przebudowy I piętra Pawilonu A dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (I etap).

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, poprzez wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wraz z robotami wykończeniowymi.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano przebudowę I piętra Pawilonu A dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (I etap).

Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, poprzez wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wraz z robotami wykończeniowymi.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków wraz z robotami wykończeniowymi.

Dofinansowanie wymiany centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymiany agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków wraz z robotami wykończeniowymi.

Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

**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: **ZDMK/T1.131/23**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.



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

Numer zadania: **KD/K1.28/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Kossakówki**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonania prac przygotowawczych, rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, konserwacji i renowacji mebli stanowiących wyposażenie.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, opracowania projektów branżowych (projektu aranżacji zieleni, projektu wyposażenia i aranżacji pomieszczeń oraz strefy wejściowej i ogrodu oraz projektu zamiennego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i projektu instalacji elektrycznej).

Dofinansowanie: wykonania prac przygotowawczych, rozpoczęcia robót budowlanych i prac konserwatorskich, doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, zakupu elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz konserwacji i renowacji mebli stanowiących wyposażenie.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, opracowanie projektów branżowych (projektu aranżacji zieleni, projektu wyposażenia i aranżacji pomieszczeń oraz strefy wejściowej i ogrodu oraz projektu zamiennego węzła ciepłego dla potrzeb centralnego ogrzewania i projektu instalacji elektrycznej).

Dofinansowano: wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych i prac konserwatorskich, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.