

Załącznik Nr 1/
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 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 35 135 | 35 135 | | 35 135 | 35 135 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 35 135 | 35 135 | |
| | GWSMK | ZBK/M1.1/20/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZBK | ZBK | | | | 35 135 | 35 135 | |
| | | | | | | | | | 35 135 | 35 135 | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 35 135 | 35 135 | | | | |
| | GWSMK | ZBK/M1.1/20/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZBK | ZBK | 35 135 | 35 135 | | | | |
| | | | | | | 35 135 | 35 135 | | | | |
| | | | | | | 35 135 | 35 135 | | | | |

Załącznik Nr 2
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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 65 190 | 65 190 | | 65 190 | 65 190 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 65 190 | 65 190 | | 65 190 | 65 190 | |
| | GWSMK | WT/MIT/03 | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 | FK | WT | 65 190 | 65 190 | | | | |
| | GWSMK | WT/H1.9/23/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 | FK | WT | | | | 65 190 | 65 190 | |
| | | | | | | 65 190 | 65 190 | | 65 190 | 65 190 | |
| | | | | | | 65 190 | 65 190 | | 65 190 | 65 190 | |

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 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 88 241 | | 88 241 | 88 241 | | 88 241 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 88 241 | | 88 241 | 88 241 | | 88 241 |
| | PWSMK | KMPSP/PJB | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | KMPSP | KMPSP | 88 241 | | 88 241 | | | |
| | | | 4210 | | | 88 241 | | 88 241 | | | |
| | | | 4270 | | | 88 241 | | 88 241 | | | |
| | PWSMK | KMPSP/B1.12z/23/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | KMPSP | KMPSP | 20 000 | | 20 000 | 88 241 | | 88 241 |
| | | | 6060 | | | | | | 88 241 | | 88 241 |

Załącznik Nr 4
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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | 147 000 | |
| 80104 | | | Przedszkola | | | | | | 147 000 | 147 000 | |
| | GWSMK | MCOO/E1.13/23/01 | Wydatki majątkowe | MCOO | P 127 | | | | 147 000 | 147 000 | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 147 000 | 147 000 | |
| | | | 6050 | | | | | | 147 000 | 147 000 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | | 147 000 | 147 000 | | | | |
| | GWSMK | MCOO/DNR | Wydatki bieżące | MCOO | MCOO | 147 000 | 147 000 | | | | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 147 000 | 147 000 | | | | |
| | | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 147 000 | 147 000 | | | | |
| | | | 4270 | | | 147 000 | 147 000 | | | | |

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 | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| | GWSMK | ZIS/E1.114/18/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | GWSMK | ZIS/S1.67/23/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | GWSMK | ZIS/A1.13/22/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | | | | | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | | | | | | | | | 80 000 | 80 000 | |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KMPSP/B1.12z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2023 r.: **88 241 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup przemiennika HR1065 z obsługą IP Connect, filtrem dupleksowym, anteną i uchwytem.

Zakup 2 szt. konsoli Elvys Unikom 15" z mikrofonem, zasilaczem i uchwytem.

Numer zadania: **WT/H1.9/23**
Nazwa zadania: **Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej
polityki zrównoważonej turystyki**

Finansowanie w 2023 r.: **65 190 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **WT**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1. Zawarcie umowy na utworzenie strony internetowej poświęconej polityce zrównoważonej turystyki.
2. Odbiór produktu wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Efekt w 2023 r.:

Utworzona strona internetowa poświęcona polityce zrównoważonej turystyki.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.13/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 -
modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **147 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 127**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

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.:

Wykonana centralna instalacja ciepłej wody użytkowej.

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: **ZIS/E1.114/18**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **3 536 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **3 506 000 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: **ZIS/S1.67/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja slipu do wodowania łodzi przy
ul. Benedyktyńskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 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 2023 r.:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZIS/A1.13/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 080 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

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: **MCOO/E1.90/23**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2,
os. Teatralne 35 - modernizacja**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane sanitariaty.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia szatni, magazynu i sanitariatów przyległych do hali sportowej.