

## 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>			2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 650 000	50 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						50 000		50 000
	PWSMK	ZDMK/URD/03	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590	ZDMK	ZDMK				50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000
60016			Drogi publiczne gminne			2 700 000	2 700 000		2 650 000	2 650 000	
	GWSMK	ZDMK/URD/03	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590 4600	ZDMK	ZDMK				150 000	150 000	
									150 000	150 000	
									150 000	150 000	
									100 000	100 000	
									50 000	50 000	
	GWSMK	ZDMK/URD/05	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				2 500 000	2 500 000	
									2 500 000	2 500 000	
									2 500 000	2 500 000	
									2 500 000	2 500 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.140/16/01	<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	ZDMK	ZDMK	2 700 000	2 700 000				
						2 700 000	2 700 000				
						2 700 000	2 700 000				
						2 700 000	2 700 000				

**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
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			70 000	70 000		70 000	70 000	
75416			Straż gminna (miejska)			70 000	70 000		70 000	70 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	SMMK	SMMK	70 000	70 000				
	GWSMK	SMMK/B1.13z/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060			70 000	70 000		70 000	70 000	
									70 000	70 000	

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023**

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			32 000	32 000		32 000	32 000	
	GWSMK	Ż 25/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	Ż 25	Ż 25	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>				
	GWSMK	Ż 25/Z.2.2z/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	Ż 25	Ż 25	32 000	32 000		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	
						32 000	32 000		32 000	32 000	

## 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>			<b>1 062 000</b>	<b>1 062 000</b>		<b>1 062 000</b>	<b>1 062 000</b>	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000	500 000		30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/ZIW/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZZM	ZZM				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	GWSMK	ZZM/O1.92/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		30 000	30 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			500 000	500 000		750 000	750 000	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300 4400 4430 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	ZZM	ZZM				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
									475 000	475 000	
									17 970	17 970	
									2 602	2 602	
									368	368	
									15 000	15 000	
									457 030	457 030	
									207 030	207 030	
									66 978	66 978	
									160 000	160 000	
									19 022	19 022	
									4 000	4 000	
									125 000	125 000	
									125 000	125 000	

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
90017	GWSMK	ZZM/O1.1z/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZZM	ZZM				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
90095			Pozostała działalność			562 000	562 000		282 000	282 000	
	GWSMK	ZZM/SYM/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300	ZZM	ZZM				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	GWSMK	ZZM/UKZ/06	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
	GWSMK	ZZM/ZZG/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4390	ZZM	ZZM				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
	GWSMK	ZZM/S1.48/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
						350 000	350 000				
						350 000	350 000				

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
90095	GWSMK	ZZM/O1.85/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				
			<i>w tym:</i>								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000	150 000						
	6050			150 000	150 000						
90095	GWSMK	ZZM/O1.262/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>				
			<i>w tym:</i>								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 000	62 000						
	6050			62 000	62 000						

**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	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			35 000	35 000		35 000	35 000	
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4300	FK	KD	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>				
						35 000	35 000				
						35 000	35 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						35 000	35 000	
	GWSMK	KD/K2.2/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
									35 000	35 000	
									35 000	35 000	

**Załącznik Nr 6**  
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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>		<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	
92601			Obiekty sportowe			69 000	69 000		69 000	69 000	
	GWSMK	ZIS/S1.39/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	<b>17 830</b>	<b>17 830</b>				
						17 830	17 830				
						17 830	17 830				
	GWSMK	ZIS/S1.60/22/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	
									69 000	69 000	
									69 000	69 000	
	GWSMK	ZIS/S1.73/23/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	<b>51 170</b>	<b>51 170</b>				
						51 170	51 170				
						51 170	51 170				



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 25/Z2.2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 25,  
ul. Ehrenberga 3**

*Finansowanie w 2023 r.:* **32 000 zł**

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* Ż 25

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu Żłobka Samorządowego nr 25.

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **SMMK/B1.13z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**

*Lata realizacji:* **2023**

*Jednostka realizująca:* **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup urządzenia Firewall/UTM.

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 2023 r.:</i>	<b>19 228 784 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>9 265 599 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>9 963 185 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>16 528 784 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>6 565 599 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>9 963 185 zł</i>

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

Numer zadania: **ZZM/S1.48/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **350 000 zł**

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

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane boisko wraz z otoczeniem w Parku Krowoderskim.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* -

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.85/23**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**

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

*Lata realizacji:* **2023**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

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.:

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **-**

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: **ZZM/O1.92/23**

Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy Dekerta 15**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

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

**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: **ZZM/O1.262/22**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **18 000 zł**

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZZM**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup serwera, oprogramowania Windows Server, Microsoft SQL Server oraz licencji dostępowych Windows Server CA1 (150), Microsoft SQL Server CAL (25).



**Załącznik Nr 15**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.39/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 750 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 732 170 zł**

**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.60/22**

Nazwa zadania: **KS Bronowianka – modernizacja obiektów sportowych**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **263 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **332 000 zł**

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.66/23**

**przed zmianą:**

Nazwa zadania: **Modernizacja zaplecza KS Tyniec wraz z podłączeniem obiektu do kanalizacji**

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) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane zaplecze KS Tyniec wraz z podłączeniem do kanalizacji.

**po zmianie:**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów KS Tyniec**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

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 obiekty KS Tyniec w zakresie ogrodzenia.

**Załącznik Nr 18**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.73/23**

Nazwa zadania: **Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **148 830 zł**

**Załącznik Nr 19**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.2/23**  
Nazwa zadania: **”Dystans” – zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **KD**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu i ekspozycji rzeźby pn. „Dystans” na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby pn. „Dystans” na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury.