

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	Rachunek bankowy	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	13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75 000	75 000		75 000	75 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			75 000	75 000		75 000	75 000	
	GWSMK	OU/REM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OU	75 000	75 000				
	GWSMK	OU/A1.11/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				75 000	75 000	
							75 000	75 000		75 000	75 000	
							75 000	75 000		75 000	75 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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	13
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 030 000	2 030 000		2 030 000	2 030 000	
90003				Oczyszczanie miast i wsi						2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	GK/UCP/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GK				2 000 000	2 000 000	
										2 000 000	2 000 000	
										2 000 000	2 000 000	
										2 000 000	2 000 000	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000	30 000		30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				30 000	30 000	
										30 000	30 000	
										30 000	30 000	
										30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/O1.83/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	30 000	30 000				
							30 000	30 000				
							30 000	30 000				
90095				Pozostała działalność			2 000 000	2 000 000				
	GWSMK	KEGW/O2.13/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	2 000 000	2 000 000				
							2 000 000	2 000 000				
							2 000 000	2 000 000				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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	13
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			684 000	684 000		684 000	684 000	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			574 000	574 000		574 000	574 000	
	GWSMK	ZIM/K1.4/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZIM	ZIM	78 000	78 000				
							78 000	78 000				
							78 000	78 000				
	GWSMK	ZIM/K2.7/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	16 000	16 000				
							16 000	16 000				
							16 000	16 000				
	GWSMK	ZIM/K2.18/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	480 000	480 000				
							480 000	480 000				
							480 000	480 000				
	GWSMK	ZIM/K2.26/16/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				574 000	574 000	
										574 000	574 000	
										574 000	574 000	
92118				Muzea			110 000	110 000				
	GWSMK	ZBK/K2.24/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	110 000	110 000				
							110 000	110 000				
							110 000	110 000				
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						110 000	110 000	
	GWSMK	ZBK/K1.12/15/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK				10 000	10 000	
										10 000	10 000	
										10 000	10 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
92120	GWSMK	ZBK/K1.27/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6589 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				100 000	100 000	
										100 000	100 000	
										100 000	100 000	
										100 000	100 000	

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

Numer zadania: **ZZM/O1.83/23**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Ogródu Społecznego w Zesławicach**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozbudowany Ogród Społeczny w Zesławicach.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją
odwodnienia obszaru Luboczy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **2 394 770 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Lata realizacji: 2020-2024

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12. Rozpoczęte roboty budowlane dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **394 770 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Lata realizacji: 2020-2025

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

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: **ZIM/K1.4/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **22 000 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: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **160 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **170 000 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/K1.27/20**
Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	9 715 858 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 777 894 zł
<i>NFRZK:</i>	1 535 074 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	453 719 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:</i>	2 949 171 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do negocjacji na wykonanie robót podobnych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowych.
- 6) Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2023 r.:

Zrekonstruowane mury i zabezpieczenia koron. Zrekonstruowane formy ziemne. Wytyczone ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Zaaranżowana zieleń i mała architektura. Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	9 815 858 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 877 894 zł
<i>NFRZK:</i>	1 535 074 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	453 719 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:</i>	2 949 171 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja wykonywania robót budowlanych.
- 2) Przesłanie zaproszeń do negocjacji na wykonanie robót podobnych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowych.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2023 r.:

Zrekonstruowane mury i zabezpieczenia koron murów. Zrekonstruowane formy ziemne. Wytyczone ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowana dokumentacja projektowa zaaranżowania zieleni i małej architektury. Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

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: **ZIM/K2.7/20**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7
na potrzeby społeczności Dzielnicy VI**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **284 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIM/K2.18/23**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **480 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja oraz dokumentacja projektowa dla budowy Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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

Numer zadania: **ZBK/K2.24/22**

Nazwa zadania: **Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja
podwórka i budynku**

przed zmianą:

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

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka. Zmodernizowany świetlik nad klatką schodową. Wykonana instalacja c.o. w lokalu mieszkalnym.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **390 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana instalacja c.o. w lokalu mieszkalnym. Wykonana dokumentacja projektowa adaptacji i modernizacji podwórka.

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: **ZIM/K2.26/16**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **7 576 591 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **8 150 591 zł**

Numer zadania: **OU/A1.11/23**
Nazwa zadania: **Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb Punktu Obsługi
Mieszkańców**

Finansowanie w 2023 r.: **75 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.
- 4) Zlecenie wykonania witryny dedykowanej do lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana i uzgodniona z Galerią Handlową Bonarka dokumentacja projektowa.

Wykonana witryna do lokalu zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.330/23**
Nazwa zadania: **Rolkowisko freestyle Płaszów**

przed zmianą:

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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

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

po zmianie:

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

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.