

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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			900 000	900 000		900 000	900 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			900 000	900 000		900 000	900 000	
	GWSMK	OR/FM1/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110	FK	OR				900 000	900 000	
										900 000	900 000	
										900 000	900 000	
										900 000	900 000	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT	900 000	900 000				
							900 000	900 000				
							900 000	900 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 800	55 300	3 500	58 800	55 300	3 500
80101				Szkoły podstawowe			49 300	49 300		49 300	49 300	
	GWSMK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 20				49 300	49 300	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						49 300	49 300	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						49 300	49 300	
				4790						49 300	49 300	
	GWSMK	MCOO/E1.119/19/01		Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO	49 300	49 300				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 300	49 300				
				6050			49 300	49 300				
80104				Przedszkola			6 000	6 000		6 000	6 000	
	GWSMK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące	MCOO	P 175				6 000	6 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000	6 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000	6 000	
				4790						6 000	6 000	
	GWSMK	MCOO/E1.112/23/01		Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO	6 000	6 000				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000	6 000				
				6050			6 000	6 000				

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
80120				Licea ogólnokształcące			3 500		3 500	3 500		3 500
	PWSMK	LO XII/APO		Wydatki bieżące	LO XII	LO XII	3 500		3 500			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 500		3 500			
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500		3 500			
				4270			3 500		3 500			
	PWSMK	LO XII/E1.7/23/01		Wydatki majątkowe	LO XII	LO XII				3 500		3 500
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 500		3 500
				6050						3 500		3 500

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	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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 686		7 686	7 686		7 686
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						7 686		7 686
	PWSMK	MCOO-SOSW/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SOSW 2				7 686		7 686
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						7 686		7 686
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 686		7 686
				4790						7 686		7 686
85495				Pozostała działalność			7 686		7 686			
	PWSMK	MCOO/E1.34/21/01		Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO	7 686		7 686			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 686		7 686			
				6050			7 686		7 686			

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			188 701	188 701		188 701	188 701	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			186 713	186 713		17 182	17 182	
	GWSMK	ZZM/BOO/11		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				10 000	10 000	
										10 000	10 000	
										10 000	10 000	
										10 000	10 000	
	GWSMK	ZZM/BOD/128		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZZM	ZZM				7 182	7 182	
										7 182	7 182	
										7 182	7 182	
										7 182	7 182	
	GWSMK	ZZM/O1.82/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	10 000	10 000				
							10 000	10 000				
							10 000	10 000				
	GWSMK	ZZM/O1.282/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	13 231	13 231				
							13 231	13 231				
							13 231	13 231				
	GWSMK	ZZM/O1.283/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	60 000	60 000				
							60 000	60 000				
							60 000	60 000				

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
90004	GWSMK	ZZM/O1.287/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	7 182	7 182				
	GWSMK	ZZM/O1.307/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	47 135	47 135				
	GWSMK	ZZM/O1.311/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	49 165	49 165				
90095				Pozostała działalność			1 988	1 988		171 519	171 519	
	GWSMK	ZZM/O1.321/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	524	524				
	GWSMK	ZZM/O1.323/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 464	1 464				
	GWSMK	ZZM/O1.106/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				10 000	10 000	
	GWSMK	ZZM/O1.156/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				35 519	35 519	
	GWSMK	ZZM/A2.9/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZZM	ZZM				126 000	126 000	
										126 000	126 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.82/22**
Nazwa zadania: **Kraków Olsza Park nad Białuchą**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	750 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	450 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	300 000 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	740 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	450 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	290 000 zł

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: **ZZM/O1.106/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na
działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 048 194 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 058 194 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: **ZZM/O1.156/22**

Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **573 189 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 573 189 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **608 708 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 608 708 zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.282/23**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 500 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: *1 500 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 486 769 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: *1 486 769 zł*

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

Numer zadania: **ZZM/O1.283/23**
Nazwa zadania: **Park Białe Morza**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: 70 000 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **10 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: 10 000 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań przyrodniczych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie badań przyrodniczych.
- 3) Rozpoczęcie badań przyrodniczych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 6) Rozpoczęcie opracowania koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte badania przyrodnicze. Rozpoczęte opracowanie koncepcji. Przeprowadzone konsultacje społeczne.

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: **ZZM/O1.287/23**
Nazwa zadania: **Zazielenmy II Dzielnicę**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **205 220 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 205 220 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **198 038 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 198 038 zł

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

Numer zadania: **ZZM/O1.307/23**
Nazwa zadania: **Park Miejski na Białych Morzach**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **55 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **55 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji. Przeprowadzone konsultacje społeczne.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **7 865 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **7 865 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie badań przyrodniczych.
- 2) Rozpoczęcie badań przyrodniczych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 5) Rozpoczęcie opracowania koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte badania przyrodnicze. Rozpoczęte opracowanie koncepcji. Przeprowadzone konsultacje społeczne.

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/O1.311/23**

Nazwa zadania: **600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **600 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *600 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **550 835 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *550 835 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/O1.321/23**
Nazwa zadania: **Siłownia na Oświecenia - kontynuacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **15 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *15 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **14 476 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *14 476 zł*

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.323/23**

Nazwa zadania: **Błonie 4.0**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 30 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **28 536 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 28 536 zł

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: **LO XII/E1.7/23**
Nazwa zadania: **Liceum Ogólnokształcące nr XII, os. Kolorowe 29a – adaptacja pomieszczeń**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **15 500 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: **MCOO/E1.34/21**

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **4 731 687 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **4 724 001 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: **MCOO/E1.112/23**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **244 000 zł**

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: **MCOO/E1.119/19**

Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **40 469 618 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **40 420 318 zł**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **11 761 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **10 861 700 zł**

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/A2.9/22**

Nazwa zadania: **Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **545 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: 545 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **671 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: 671 000 zł