

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6257	GWUDR	4 088 953		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 088 953</b>			

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	Rach. bank.	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
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>4 088 953</b>	<b>4 088 953</b>	
60016				Drogi publiczne gminne						4 088 953	4 088 953	
	GWUDR	ZDMK/T1.96/15/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK				<b>4 088 953</b>	<b>4 088 953</b>	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 088 953	4 088 953	
				6057						4 088 953	4 088 953	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						4 088 953	4 088 953	

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	Rach. bank.	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
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			40 000		40 000	40 000		40 000
	PZUWM	SZ/OON/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SZ	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
				4210			40 000		40 000			
	PZUWM	OR/FM1/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
				4010						40 000		40 000
				4110						33 225		33 225
				4120						5 712		5 712
				4710						764		764
										299		299

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	Rach. bank.	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	13
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			150 000		150 000	150 000		150 000
	PWFUK	MOS-W/S1.6/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6480	MOS-W	MOS-W	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
	PWFUK	MOS-W/S1.7/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6480	MOS-W	MOS-W	150 000 150 000		150 000 150 000	<b>150 000</b> 150 000		<b>150 000</b> 150 000

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	Rach. bank.	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				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 500	2 500				
	GWSMK	JP/O1.191/20/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	JP	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500	2 500				
				6230			2 500	2 500				
90095				Pozostała działalność						2 500	2 500	
	GWSMK	JP/ROP/02		<b>Wydatki bieżące</b>	FK	JP				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						2 500	2 500	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 500	2 500	
				4580						2 500	2 500	

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>191 500</b>	<b>191 500</b>		<b>191 500</b>	<b>191 500</b>	
92116				Biblioteki			140 000	140 000		140 000	140 000	
	GWSMK	KD/K2.4/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	
										140 000	140 000	
	GWSMK	KD/K2.31/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>				
							38 000	38 000				
	GWSMK	KD/K2.1z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>				
							102 000	102 000				
							102 000	102 000				
							102 000	102 000				
92118				Muzea			51 500	51 500		51 500	51 500	
	GWSMK	MAK/DKI		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MAK				<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	
										51 500	51 500	
	GWSMK	KD/K2.3/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>				
							51 500	51 500				
							51 500	51 500				

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>168 000</b>	<b>168 000</b>		<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	
92601				Obiekty sportowe			168 000	168 000		168 000	168 000	
	GWSMK	ZIS/S1.38/22/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	
										38 000	38 000	
										38 000	38 000	
	GWSMK	ZIS/S1.40/22/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIS	ZIS	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>				
							130 000	130 000				
							130 000	130 000				
	GWSMK	ZIS/S1.65/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>				
							38 000	38 000				
							38 000	38 000				
	GWSMK	ZIS/S1.119/20/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
										130 000	130 000	
										130 000	130 000	

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.96/15**  
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>17 831 401 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>11 567 971 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 309 430 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>2 954 000 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>21 920 354 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>11 567 971 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>7 398 383 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>2 954 000 zł</i>



**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: **JP/O1.191/20**

Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy  
Miejskiej Kraków**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 892 824 zł**

*środki własne Miasta:* **2 892 824 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 890 324 zł**

*środki własne Miasta:* **2 890 324 zł**

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

Numer zadania: **MOS-W/S1.6/23**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem  
do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*Fundusz Pomocy – Pomoc* **400 000 zł**  
*dla Uchodźców z Ukrainy*

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.
- 3) Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane kontenery wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na os. Szkolnym 39.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**  
*Fundusz Pomocy – Pomoc* **250 000 zł**  
*dla Uchodźców z Ukrainy*

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla montażu kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na os. Szkolnym 39.

Numer zadania: **MOS-W/S1.7/23**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii  
oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**  
*Fundusz Pomocy – Pomoc* *150 000 zł*  
*dla Uchodźców z Ukrainy*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **MOS-W**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i magazynu energii.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i magazynu energii.
3. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i magazynu energii.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż ogrodzenia.
5. Zawarcie umowy na zakup i montaż ogrodzenia
6. Zakup i montaż ogrodzenia.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii.  
Zakupione i zamontowane ogrodzenie MOS „Wschód”, os. Szkolne 39.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**

Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 154 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.
- 2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 192 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania rozpoczętych dokumentacji projektowych/koncepcji.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych/koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych/koncepcji.
- 4) Odbiór wykonanych dokumentacji projektowych/koncepcji.

**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: **ZIS/S1.40/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>107 588 555 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	18 588 555 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	89 000 000 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>107 458 555 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	18 458 555 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	89 000 000 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.65/23**

Nazwa zadania: **Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej**

**przed zmianą:**

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

Wybudowana wiatka magazynowa na Stadionie Korony.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **42 000 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) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Odbiór przygotowanej dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Odebrana dokumentacja projektowa.

**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/S1.119/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów RKS Juvenia**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 130 000 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: **KD/K2.3/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja systemu oświetlenia w Muzeum AK-2023**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **103 000 zł**

*środki własne Miasta:* *51 500 zł*

*dotacja:* *51 500 zł*

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **51 500 zł**

*dotacja:* *51 500 zł*



Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.4/23**

Nazwa zadania: **Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną**

*Finansowanie w 2023 r.:* **140 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie wykonania prac adaptacyjnych w filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano wykonanie prac adaptacyjnych w filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.

**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: **KD/K2.31/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja filii Biblioteki Kraków  
na terenie Dzielnicy Podgórze**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **162 000 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: **KD/K2.1z/23**

Nazwa zadania: **E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne**

**przed zmianą:**

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

*środki własne Miasta:* 300 000 zł

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **198 000 zł**

*środki własne Miasta:* 198 000 zł