

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			193 526	193 526		193 526	193 526	
60095			Pozostała działalność			193 526	193 526		193 526	193 526	
	GWSMK	ZZM/T1.109/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	193 526	193 526				
	GWSMK	ZZM/T1.129/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM				193 526	193 526	
						193 526	193 526		193 526	193 526	
						193 526	193 526		100 161	100 161	
									93 365	93 365	
									93 365	93 365	

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			485 000	27 000	458 000	485 000	27 000	458 000
80104			Przedszkola						27 000	27 000	
80120	GWSMK	MCOO/E1.6/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 187				27 000	27 000	
			Licea ogólnokształcące			250 000		250 000	408 000		408 000
	PWSMK	LO VI/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	LO VI	LO VI				250 000		250 000
	PWSMK	LO VI/E1.103/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	LO VI	LO VI	250 000		250 000	250 000		250 000
	PWSMK	LO XXVIII/E1.8z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	LO XXVIII	LO XXVIII	250 000		250 000	158 000		158 000
80132			Szkoły artystyczne			50 000		50 000	50 000		50 000
	PWSMK	SM-J/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	SM-J	SM-J				50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000
									40 000		40 000
									10 000		10 000

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
80132	PWSMK	SM-J/E1.1z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	SM-J	SM-J	50 000		50 000			
80195			Pozostała działalność			185 000	27 000	158 000			
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	MCOO	27 000	27 000				
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	158 000		158 000			
						27 000	27 000				
						27 000	27 000				
						27 000	27 000				
						158 000		158 000			
						158 000		158 000			
						158 000		158 000			

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
855			RODZINA			94 000	30 000	64 000	94 000	30 000	64 000
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			64 000		64 000	27 000		27 000
	PWSMK	CA 2/PJB	Wydatki bieżące	CA 2	CA 2	64 000		64 000	27 000		27 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			64 000		64 000	27 000		27 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 000		64 000			
			4010			64 000		64 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						27 000		27 000
			4440						21 000		21 000
			4480						6 000		6 000
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat			30 000	30 000		30 000	30 000	
	GWSMK	Ż 12/PJB	Wydatki bieżące	Ż 12	Ż 12	30 000	30 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000				
			4210			30 000	30 000				
	GWSMK	Ż 12/Z.2.1z/23/01	Wydatki majątkowe	Ż 12	Ż 12				30 000	30 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000	
			6060						30 000	30 000	

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
85595			Pozostała działalność						37 000		37 000
	PWSMK	CA 2/PJB	Wydatki bieżące	CA 2	CA 2				37 000		37 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						37 000		37 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						37 000		37 000
			4260						30 000		30 000
			4270						2 000		2 000
			4300						3 000		3 000
			4480						2 000		2 000

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 843	1 843		1 843	1 843	
90095			Pozostała działalność			1 843	1 843		1 843	1 843	
	GWSMK	ZZM/BOD/71	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	1 843	1 843		1 843	1 843	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			1 843	1 843		1 843	1 843	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 843	1 843	
			4170						1 843	1 843	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 843	1 843				
			4300			1 843	1 843				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			250 000	250 000		250 000	250 000	
92601			Obiekty sportowe			250 000	250 000		250 000	250 000	
	GWSMK	ZIS/S1.30/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				250 000	250 000	
	GWSMK	ZIS/S1.39/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	250 000	250 000		250 000	250 000	
						250 000	250 000				
						250 000	250 000				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 12/Z2.1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12,
os. 2 Pułku Lotniczego 23**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: Ż 12

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup pieca konwekcyjno – parowego.

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

Numer zadania: **ZZM/T1.109/22**
Nazwa zadania: **Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **5 800 000 zł**
środki własne Miasta: **5 800 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **5 606 474 zł**
środki własne Miasta: **5 606 474 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/T1.129/23**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	12 447 769 zł
	<i>1 107 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 621 755 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>9 719 014 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	12 641 295 zł
	<i>1 207 161 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 715 120 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>9 719 014 zł</i>

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.6/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 – doposażenie placu zabaw**

Finansowanie w 2023 r.: **27 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 187**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

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.:

Doposażony plac zabaw.

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: **LO VI/E1.103/23**
Nazwa zadania: **Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **LO VI**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

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.:

Zmodernizowana stolarka wewnętrzna.

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: **SM-J/E1.1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
ul. Józefińska 10**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: SM-J

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup wyposażenia do punktu gastronomicznego szkoły.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

Załącznik Nr 42
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **LO XXVIII/E1.8z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego nr XXVIII,
ul. Czackiego 11**

Finansowanie w 2023 r.: **158 000 zł**
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: LO XXVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Zakup pieca gazowego.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.30/22**

Nazwa zadania: **Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 846 000 zł**

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane obiekty Dąbskiego Klubu Sportowego w zakresie przebudowy trybun, budowy oświetlenia boiska głównego, budowy drenażu i zbiornika retencyjnego wraz z wymianą nawierzchni na boisku treningowym.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **2 096 000 zł**

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane obiekty Dąbskiego Klubu Sportowego w zakresie przebudowy trybun, budowy oświetlenia boiska głównego i treningowego, budowy drenażu i zbiornika retencyjnego wraz z wymianą nawierzchni na boisku treningowym.

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

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

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

Numer zadania: **ZIS/S1.5/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana koncepcja budowy trybun wraz z budynkiem zaplecza. Zmodernizowane obiekty KS Tramwaj w zakresie monitoringu i nagłośnienia.

po zmianie:

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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.