

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			485 880	480 000	5 880	485 880	131 700	354 180
60004			Lokalny transport zbiorowy						131 700	131 700	
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP				131 700	131 700	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 880		5 880	354 180		354 180
	PWSMK	ZDMK/T1.26/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				354 180		354 180
	PWSMK	ZDMK/T1.347/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	5 880		5 880			
60016			Drogi publiczne gminne			348 300	348 300				
	GWSMK	ZDMK/T1.33/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	348 300	348 300				
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			121 100	121 100				
	GWSMK	ZTP/ROW/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZTP	ZTP	112 100	112 100				
						112 100	112 100				
						112 100	112 100				
						112 100	112 100				

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
60095	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	Wydatki majątkowe	ZTP	ZTP	9 000	9 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6060			9 000	9 000				
			Pozostała działalność			10 600	10 600				
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	Wydatki majątkowe	ZTP	ZTP	10 600	10 600				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 600	10 600				
			6060			10 600	10 600				

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 038 000	2 038 000		2 038 000	2 038 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 038 000	2 038 000		38 000	38 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OU	26 000	26 000				
						26 000	26 000				
						26 000	26 000				
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	OU	12 000	12 000				
						12 000	12 000				
						12 000	12 000				
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT	2 000 000	2 000 000				
						2 000 000	2 000 000				
						2 000 000	2 000 000				
	GWSMK	OU/A1.8/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				12 000	12 000	
									12 000	12 000	
									12 000	12 000	
	GWSMK	OU/A1.10/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				26 000	26 000	
									26 000	26 000	
									26 000	26 000	

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
75095			Pozostała działalność						2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				500 000	500 000	
									500 000	500 000	
									500 000	500 000	
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	

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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			83 655	83 655		83 655	83 655	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 655	13 655		13 655	13 655	
	GWSMK	ZZM/CFC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM				13 655	13 655	
			4019						13 655	13 655	
			4119						5 109	5 109	
			4129						886	886	
			4219						126	126	
			4309						918	918	
			4399						3 566	3 566	
			4429						2 500	2 500	
									550	550	
	GWSMK	ZZM/O1.90/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	13 655	13 655				
			6050			13 655	13 655				
						13 655	13 655				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000	70 000		70 000	70 000	
	GWSMK	KEGW/AMP/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	KEGW	KEGW	5 000	5 000				
			4422			5 000	5 000				
						5 000	5 000				

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	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			72 282	72 282		72 282		72 282
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			72 282	72 282				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	72 282	72 282				
92118			Muzea						72 282		72 282
	PWSMK	KD/K2.5z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				72 282		72 282
									72 282		72 282
									72 282		72 282

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.26/22**
Nazwa zadania: **Przejazd przez Bratysławską**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **135 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *135 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **489 180 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *489 180 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: **ZDMK/T1.33/22**

Nazwa zadania: **Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **747 500 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 747 500 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **399 200 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 399 200 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: **ZDMK/T1.347/23**

Nazwa zadania: **Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *80 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **74 120 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *74 120 zł*

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

Numer zadania: **ZTP/T1.2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZTP**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 442 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem.
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.
Zakup myjki z obiegiem zamkniętym na potrzeby serwisu rowerowego.
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań ZTP.
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ZTP.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 554 100 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem.
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.
Zakup myjki z obiegiem zamkniętym na potrzeby serwisu rowerowego.
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań ZTP.
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ZTP.
Zakup wyposażenia Punktów Sprzedaży Biletów.

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: **ZZM/O1.90/23**

Nazwa zadania: **Park Kurczaba**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **486 345 zł**

Numer zadania: **KEGW/O1.167/22**
Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	70 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>65 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>5 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2022 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV, VIII, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.

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: **ZIS/S1.41/23**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-
technicznym na terenie WLKS Krakus-Swoszowice, przy
ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**

po zmianie:

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus
Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.5z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie**

Finansowanie w 2023 r.: **72 282 zł**

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu: kolekcji dzieł sztuki Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz oraz kolekcji fotografii reportażowej Andrzeja Kielbowicza i Wojciecha Druszcza wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **14 346 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **12 346 100 zł**

Numer zadania: **OU/A1.8/23**
Nazwa zadania: **Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji
oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK**

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

Numer zadania: **OU/A1.10/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w budynku UMK przy ul. Sarego 4**

Finansowanie w 2023 r.: **26 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania modernizacji instalacji ogrzewania budynku przy ul. Sarego 4.