

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
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii			30 000	30 000				
	GWSMK	AU/WZT/01		<b>Wydatki bieżące</b>	FK	AU	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	10 000				
				4170			10 000	10 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
				4210			20 000	20 000				
71095				Pozostała działalność						30 000	30 000	
	GWSMK	OU/A1.1z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	OU				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000	
				6060						30 000	30 000	

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
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>25 100</b>		<b>25 100</b>	<b>25 100</b>		<b>25 100</b>
85202				Domy pomocy społecznej			25 100		25 100	25 100		25 100
	PWSMK	DPS-BA/PJB		<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-BA	DPS-BA				<b>25 100</b>		<b>25 100</b>
				<i>w tym:</i>						25 100		25 100
				wydatki jednostek budżetowych						25 100		25 100
				<i>z czego:</i>						25 100		25 100
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 100		25 100
				4210						25 100		25 100
	PWSMK	DPS-BA/W1.1z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	DPS-BA	DPS-BA	<b>25 100</b>		<b>25 100</b>			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 100		25 100			
				6060			25 100		25 100			

**Załącznik Nr 3**  
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
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>			<b>389 680</b>	<b>389 680</b>		<b>389 680</b>	<b>389 680</b>	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			389 680	389 680		389 680	389 680	
	GWSMK	SZ/OND/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SZ	<b>19 680</b>	<b>19 680</b>				
	GWSMK	Ż 13/Z2.3/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 13	Ż 13				<b>19 680</b>	<b>19 680</b>	
	GWSMK	ZIM/Z3.3/22/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <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	ZIM	ZIM	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>				
							120 000	120 000		19 680	19 680	
							120 000	120 000				
							120 000	120 000				

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
85516	GWSMK	ZIM/Z3.4/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				100 000	100 000	
										100 000	100 000	
										100 000	100 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.5/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				50 000	50 000	
										50 000	50 000	
										50 000	50 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.10/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				70 000	70 000	
										70 000	70 000	
										70 000	70 000	
										70 000	70 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.14/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM	250 000	250 000		150 000	150 000	
							250 000	250 000		150 000	150 000	
							250 000	250 000		150 000	150 000	
										150 000	150 000	
										150 000	150 000	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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
<b>926</b>				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
92601				Obiekty sportowe			500 000	500 000		500 000	500 000	
	GWSMK	ZIS/S1.49/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS				<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	
				<i>w tym:</i>						87 000	87 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						87 000	87 000	
				6050						87 000	87 000	
	GWSMK	ZIS/S1.63/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS				<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	
				<i>w tym:</i>						413 000	413 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						413 000	413 000	
				6050						413 000	413 000	
	GWSMK	ZIS/S1.71/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
				<i>w tym:</i>			500 000	500 000				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000	500 000				
				6050			500 000	500 000				

**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: **DPS-BA/W1.1z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **245 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **219 900 zł**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 13/Z2.3/23**  
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 –  
monitoring wizyjny**

*Finansowanie w 2023 r.:* **19 680 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **Ż 13**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.
- 3) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2023 r.:

Zakupiony i zamontowany monitoring wizyjny dla Żłobka Samorządowego nr 13.

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.3/22**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Krzemionki**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **246 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 246 000 zł

*Lata realizacji:* 2022 - 2025

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenia zamówienie publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy żłobka, ul. Krzemionki.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **126 000 zł**  
*środki własne Miasta – MALUCH+* 126 000 zł

*Lata realizacji:* 2022 - 2026

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.



2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.

3) Opracowanie PFU.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/Z3.4/23**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Działowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*środki własne Miasta – MALUCH+* *100 000 zł*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023 - 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/Z3.5/23**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*środki własne Miasta – MALUCH+* 50 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/Z3.10/23**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Niebylej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**

*środki własne Miasta – MALUCH+* 70 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023 - 2026

*Jednostka realizująca:* ZIM

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.14/23**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Dekerta**

**przed zmianą:**

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

*Lata realizacji:* **2023**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany PFU dla budowy żłobka przy ul. Dekerta.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**

*środki własne Miasta – MALUCH+* **150 000 zł**

*Lata realizacji:* **2023 - 2026**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.49/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15**

**przed zmianą:**

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

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.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **387 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

**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/S1.63/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 163 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.71/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia**

**przed zmianą:**

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

*Faza procesu inwestycyjnego:* **P, B**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy SP nr 2, ul. Strzelców 2a.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **0 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego:* **P**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

**Efekt w 2023 r.:**

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



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

Numer zadania: **OU/A1.1z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **182 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup samochodu oraz modułów rozszerzeń wejść dla urządzeń systemu nagłośnienia obsługujących sale reprezentacyjne.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **212 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup samochodu, dalmierza oraz modułów rozszerzeń wejść dla urządzeń systemu nagłośnienia obsługujących sale reprezentacyjne.

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

Numer zadania: **DPS-PR/W1.5/22**  
Nazwa zadania: **”Praska bez barier”**

**przed zmianą:**

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.:**

Przebudowana klatka schodowa oraz zamontowany podnośnik pionowy do budynku DPS przy ul. Praskiej 25.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zapytanie ofertowe na zakup i montaż systemu wideodomofonów.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu wideodomofonów.
- 6) Zakup i montaż systemu wideodomofonów.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana klatka schodowa, zamontowany podnośnik pionowy oraz zamontowany system wideodomofonów w budynku DPS im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25.