

Załącznik Nr **A**  
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>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
60016				Drogi publiczne gminne			3 100 000	3 100 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.257/19/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 100 000	3 100 000				
				6050			3 100 000	3 100 000				
60095				Pozostała działalność						3 100 000	3 100 000	
	GWSMK	GK/PTK/11		<b>Wydatki bieżące</b>	FK	GK				<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						3 100 000	3 100 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 100 000	3 100 000	
				4600						3 100 000	3 100 000	

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>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
71035				Cmentarze			90 000	90 000		90 000	90 000	
	GWSMK	ZCK/U1.9/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
							90 000	90 000				
	GWSMK	ZCK/U1.1z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZCK	ZCK				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
										90 000	90 000	
										90 000	90 000	

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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 000	150 000		150 000	150 000	
	GWSMK	OU/REM/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OU	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				
	GWSMK	OU/A1.8/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	150 000	150 000		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
							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 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>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			125 000	125 000		125 000	125 000	
	GWSMK	Ż 25/PJB		<b>Wydatki bieżące</b>	Ż 25	Ż 25	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			93 000	93 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 000	93 000				
				4210			18 000	18 000				
				4270			75 000	75 000				
	GWSMK	Ż 25/Z2.1/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	Ż 25	Ż 25				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						85 000	85 000	
				6050						85 000	85 000	
	GWSMK	Ż 25/Z2.4/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	Ż 25	Ż 25				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						40 000	40 000	
				6050						40 000	40 000	
	GWSMK	Ż 25/Z2.2z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	Ż 25	Ż 25	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 000	32 000				
				6060			32 000	32 000				

## 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
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>589 000</b>	<b>589 000</b>		<b>589 000</b>	<b>589 000</b>	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			534 000	534 000		534 000	534 000	
	GWSMK	ZZM/O1.95/21/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	
										265 000	265 000	
	GWSMK	ZZM/O1.133/22/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>				
							269 000	269 000				
							269 000	269 000				
	GWSMK	ZZM/O1.287/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	
										269 000	269 000	
										269 000	269 000	
	GWSMK	ZZM/O1.315/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>				
							265 000	265 000				
							265 000	265 000				
90095				Pozostała działalność			55 000	55 000		55 000	55 000	
	GWSMK	WS/ZOS/26		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>				
							55 000	55 000				
							55 000	55 000				
							55 000	55 000				

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
90095	GWSMK	WS/O1.2z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	WS				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	
										55 000	55 000	
										55 000	55 000	

Załącznik Nr 6  
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
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
92118				Muzea			300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	MHMK/DKI		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MHMK				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	GWSMK	KD/K1.10/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6560	FK	KD	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		300 000	300 000	
							300 000	300 000				
							300 000	300 000				

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 25/Z2.1/23**  
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 -  
modernizacja windy kuchennej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **85 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **Ż 25**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

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 winda kuchenna w Żłobku Samorządowym nr 25.



**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 25/Z2.4/23**  
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 –  
modernizacja wiaty śmietnikowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **Ż 25**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

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 wiaty śmietnikowa przy Żłobku Samorządowym nr 25.

**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: **Ż 25/Z2.2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 25,  
ul. Ehrenberga 3**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **32 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **Ż 25**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu Żłobka Samorządowego nr 25.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **-**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.257/19**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **4 187 120 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Przebudowana ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od al. 29 Listopada wzdłuż bloku nr 2 oraz w pobliżu działki nr 660/8 obręb 29 Krowodrza, w zakresie budowy chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 087 120 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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: **ZCK/U1.9/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **384 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **294 000 zł**

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

Numer zadania: **ZCK/U1.1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZCK**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **65 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera, szlabanu i dwóch kserokopiarek.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **155 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera, szlabanu i czterech kserokopiarek.

Numer zadania: **ZZM/O1.95/21**  
Nazwa zadania: **Przystań w zielonym w drodze nad Bagry**

*Finansowanie w 2023 r.:* **265 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 265 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zlecenie prawa opcji na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.88/23.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany zieleniec przy parkingu Park&Ride "Mały Płaszów".

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/O1.133/22**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **780 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *780 000 zł*

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **511 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *511 000 zł*

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

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

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 40 000 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **309 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 309 000 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

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

Wybudowane chodniki na terenach zielonych pomiędzy ul. Rogozińskiego, a blokiem przy al. Pokoju 7 oraz przy ul. Semperitowców.



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: **ZZM/O1.315/23**

Nazwa zadania: **Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania**

**przed zmianą:**

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

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **300 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **35 000 zł**

**Załącznik Nr 17**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **WS/O1.2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne WS**

*Finansowanie w 2023 r.:* **55 000 zł**

*środki z tytułu opłat i kar:* **55 000 zł**

*Lata realizacji:* **2023**

*Jednostka realizująca:* **WS**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup odbiorników GNSS.

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/K1.10/23**  
Nazwa zadania: **Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice -  
"Harcerska Twierdza"**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

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

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

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

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **12 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

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.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **162 000 zł**

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

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.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie I etapu instalacji klimatyzacji na IX piętrze w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
5. Zawarcie umowy na wykonanie I etapu instalacji klimatyzacji na IX piętrze w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
6. Wykonanie I etapu instalacji klimatyzacji na IX piętrze w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz wykonanie I etapu instalacji klimatyzacji na IX piętrze w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.