

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	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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			450 000	450 000		450 000	450 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			450 000	450 000		450 000	450 000	
	GWSMK	OU/A1.10/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				100 000	100 000	
										100 000	100 000	
	GWSMK	OU/A1.11/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				350 000	350 000	
										350 000	350 000	
	GWSMK	OU/A1.29/18/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	450 000	450 000				
							450 000	450 000				
							450 000	450 000				

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	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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			75 990		75 990	75 990		75 990
75405				Komendy powiatowe Policji			75 990		75 990			
	PWSMK	OC/PBK/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2300	FK	OC	75 990		75 990			
							75 990		75 990			
							75 990		75 990			
75495				Pozostała działalność						75 990		75 990
	PWSMK	KMPSP/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4600	KMPSP	KMPSP				75 990		75 990
										75 990		75 990
										75 990		75 990
										75 990		75 990

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	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
852				POMOC SPOŁECZNA			2 000 000	1 973 000	27 000	2 000 000	2 000 000	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			27 000		27 000			
85214	PWSMK	MOPS/PRZ/01		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	27 000		27 000			
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące			27 000		27 000			
			2360				27 000		27 000			
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			953 950	953 950				
85215	GWSMK	MOPS/UBO/01		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	893 950	893 950				
				<i>w tym:</i>								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych				893 950	893 950			
				3110				893 950	893 950			
		GWSMK	MOPS/UBO/05		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	60 000	60 000			
<i>w tym:</i>												
wydatki jednostek budżetowych	60 000							60 000				
			<i>z czego:</i>				60 000	60 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000				
			4300				60 000	60 000				
				Dodatki mieszkaniowe						2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	SO/ODM/02	1055	Wydatki bieżące	FK	SO				2 000 000	2 000 000	
<i>w tym:</i>												
świadczenia na rzecz osób fizycznych									2 000 000	2 000 000		
			3110							2 000 000	2 000 000	

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
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			250 000	250 000				
85228	GWSMK	MOPS/PPS/21		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	MOPS	MOPS	250 000 250 000 250 000 250 000 368 300	250 000 250 000 250 000 250 000 368 300				
85295	GWSMK	MOPS/PSN/03		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360 Pozostała działalność	MOPS	MOPS	368 300 368 300 368 300 400 750	368 300 368 300 368 300 400 750				
	GWSMK	MOPS/EGM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	50 000 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000				
	GWSMK	MOPS/PRZ/16		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	MOPS	MOPS	50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000				
	GWSMK	MOPS/PRZ/25		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	300 750 300 750 300 750 300 750	300 750 300 750 300 750 300 750				

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **26 000 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 dla wykonania modernizacji instalacji ogrzewania budynku przy ul. Sarego 4.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **126 000 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 modernizacji instalacji c.o.
5. Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji instalacji c.o. i realizacja prac.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania modernizacji instalacji ogrzewania budynku przy ul. Sarego 4. Przystosowana instalacja c.o. do odbioru nowego medium tj. ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

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

Numer zadania: **OU/A1.11/23**
Nazwa zadania: **Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb
Punktu Obsługi Mieszkańców**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **75 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.
- 4) Zlecenie wykonania witryny dedykowanej do lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana i uzgodniona z Galerią Handlową Bonarka dokumentacja projektowa.

Wykonana witryna do lokalu zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **425 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.
- 4) Zlecenie wykonania witryny dedykowanej do lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż. i innych instalacji niezbędnych w lokalu.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż. i innych instalacji niezbędnych w lokalu.
- 10) Wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż. i innych instalacji niezbędnych w lokalu.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana i uzgodniona z Galerią Handlową Bonarka dokumentacja projektowa. Wykonana witryna do lokalu zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy. Wykonane roboty budowlane dotyczące adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii BONARKA. Wykonane instalacje elektryczne, p.poż. i inne instalacje niezbędne do funkcjonowania lokalu.

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

Numer zadania: **OU/A1.29/18**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 300 000 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.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **850 000 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) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Lubelskiej 27.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Lubelskiej 27.
- 6) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na świadczenie usług doradztwa w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej.
- 7) Zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa.
- 8) Świadczenie usług doradztwa.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa na wydzielenie stref p.poż. w budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4.

Wykonana dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Lubelskiej 27 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Wykonane świadczenia usług doradztwa.