

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	Rach. bank.	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 PRZECIWPOŻAROWA			26 000	26 000		26 000	26 000	
75412				Ochotnicze straże pożarne			26 000	26 000		26 000	26 000	
	GWSMK	OC/OSP/02		Wydatki bieżące	FK	OC	26 000	26 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			26 000	26 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 000	26 000				
				4210			26 000	26 000				
	GWSMK	OC/B1.10z/23/01		Wydatki majątkowe	FK	OC				26 000	26 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						26 000	26 000	
				6230						26 000	26 000	

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	Rach. bank.	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			692 000	692 000		692 000		692 000
85202				Domy pomocy społecznej						692 000		692 000
	PWSMK	DPS-Ł41/W1.1/23/01		Wydatki majątkowe	DPS Ł-41	DPS Ł-41				392 000		392 000
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						392 000		392 000
				6050						392 000		392 000
	PWSMK	MOPS/W1.61/20/01		Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS				300 000		300 000
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000		300 000
				6050						300 000		300 000
85219				Ośrodki pomocy społecznej			392 984	392 984				
	GWSMK	MOPS/W1.2/20/01		Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS	392 984	392 984				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			392 984	392 984				
				6050			392 984	392 984				
85295				Pozostała działalność			299 016	299 016				
	GWSMK	MOPS/W1.8/22/01		Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS	299 016	299 016				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			299 016	299 016				
				6050			299 016	299 016				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
926				KULTURA FIZYCZNA			720 600	720 600		720 600	720 600	
92601				Obiekty sportowe			720 600	720 600		646 600	646 600	
	GWSMK	ZIS/S1.38/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	270 600 270 600 270 600	270 600 270 600 270 600				
	GWSMK	ZIS/S1.39/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	
	GWSMK	ZIS/S1.87/17/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	450 000 450 000 450 000	450 000 450 000 450 000				
	GWSMK	ZIS/S1.146/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				611 600 611 600 611 600	611 600 611 600 611 600	
92695				Pozostała działalność						74 000	74 000	
	GWSMK	ZIS/A1.13/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				74 000 74 000 74 000	74 000 74 000 74 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.1/23**
Nazwa zadania: **Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy
Społecznej w Krakowi, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2023 r.: **392 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **DPS-Ł41**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż dźwigu osobowego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż dźwigu osobowego.
- 3) Dostawa i montaż dźwigu osobowego.

Efekt w 2023 r.:

Dostarczony i zamontowany dźwig osobowy w budynku ul. Łanowa 43 E – DPS ul. Łanowa 41.

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

Numer zadania: **MOPS/W1.2/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 937 935 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – IV etap.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 544 951 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane roboty budowlane – III etap. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

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: **MOPS/W1.8/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem
na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług
Społecznych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 510 353 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 211 337 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: **MOPS/W1.61/20**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **24 147 061 zł**

środki własne Miasta 9 027 061 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: 15 000 000 zł

Program Inwestycji Strategicznych
dotacja 120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **24 447 061 zł**

środki własne Miasta 9 327 061 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: 15 000 000 zł

Program Inwestycji Strategicznych
dotacja 120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 3) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia – I etap.
- 4) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia – I etap.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia – I etap.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap. Zakupione pierwsze wyposażenie – I etap.

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

Numer zadania: **OC/B1.10z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OC**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 244 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP GRS w Krakowie.

Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kraków – Tonie.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 270 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP GRS w Krakowie.

Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kraków – Tonie.

Dofinansowanie zakupu traktora ogrodniczego – kosiarki na potrzeby OSP Wróźenice.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**

Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 425 100 zł**

Lata realizacji: 2022-2023

Efekt w 2023 r.:

Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 154 500 zł**

Lata realizacji: 2022-2024

Efekt w 2023 r.:

Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK, kontynuowane prace projektowe.

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **2 232 310 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **2 267 310 zł**

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/S1.87/17**

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **3 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **3 150 000 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.146/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **13 956 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **14 567 600 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/A1.13/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 074 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 148 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór i rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe i centrali telefonicznej.