

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 360 500	50 000	2 310 500	2 360 500	2 360 500	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 360 500	50 000	2 310 500	2 360 500	2 360 500	
	PWSMK	GS/ST1.4/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	1 840 000		1 840 000			
							1 840 000		1 840 000			
							1 840 000		1 840 000			
	PWSMK	GS/ST2.4/06/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	90 500		90 500			
							90 500		90 500			
							90 500		90 500			
	PWSMK	GS/ST5.1/08/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	330 000		330 000			
							330 000		330 000			
							330 000		330 000			
	PWSMK	GS/ST8.15/19/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	50 000		50 000			
							50 000		50 000			
							50 000		50 000			
	GWSMK	GS/A2.2/09/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				2 360 500	2 360 500	
										2 360 500	2 360 500	
										2 360 500	2 360 500	
	GWSMK	GS/A2.6/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	50 000	50 000				
							50 000	50 000				
							50 000	50 000				

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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 120 307	3 120 307		3 120 307	3 120 307	
90003				Oczyszczanie miast i wsi						3 120 307	3 120 307	
	GWSMK	GK/UCP/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GK				355 046	355 046	
	GWSMK	GK/UCP/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GK				355 046	355 046	
										2 765 261	2 765 261	
										2 765 261	2 765 261	
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			355 046	355 046				
	GWSMK	KEGW/O1.1/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	355 046	355 046				
							355 046	355 046				
							355 046	355 046				
90095				Pozostała działalność			2 765 261	2 765 261				
	GWSMK	KEGW/O1.6/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	380 253	380 253				
							380 253	380 253				
							380 253	380 253				

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
90095	GWSMK	KEGW/O2.3/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	500 000	500 000				
							500 000	500 000				
							500 000	500 000				
	GWSMK	KEGW/O2.13/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	108 376	108 376				
							108 376	108 376				
							108 376	108 376				
	GWSMK	KEGW/O2.15/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	637 511	637 511				
							637 511	637 511				
							637 511	637 511				
	GWSMK	KEGW/O2.18/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	27 607	27 607				
							27 607	27 607				
							27 607	27 607				
	GWSMK	KEGW/O2.20/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	474 280	474 280				
							474 280	474 280				
							474 280	474 280				
	GWSMK	KEGW/O2.29/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	163 224	163 224				
							163 224	163 224				
							163 224	163 224				
	GWSMK	KEGW/O2.30/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	31 470	31 470				
							31 470	31 470				
							31 470	31 470				
	GWSMK	KEGW/A2.11/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	KEGW	KEGW	442 540	442 540				
							442 540	442 540				
							442 540	442 540				

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

Numer zadania: **KEGW/O1.1/21**
Nazwa zadania: **Program rozwoju OZE w GMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 280 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.
- 8) Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.
- 9) Zainstalowanie oprogramowania do analizy zużycia mediów.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane instalacje fotowoltaiczne w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK.
Uruchomiony program do analizy zużycia mediów w GMK.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **924 954 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane instalacje fotowoltaiczne w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK.

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

Numer zadania: **KEGW/O1.6/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 459 000 zł**

Lata realizacji: 2022-2023

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja 4 szt. toalet obsługowych:

- 1) Kontynuacja umów na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie modernizacji 4 toalet.

Wymiana 4 szt. toalet wolnostojących:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana modernizacja 4 toalet obsługowych i wymienione 4 toalety wolnostojące.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 078 747 zł**

Lata realizacji: 2022-2024

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja 4 szt. toalet obsługowych:

- 1) Kontynuacja umów na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie modernizacji 4 toalet.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana modernizacja 4 toalet obsługowych.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.3/22**
Nazwa zadania: **Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie
ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **668 510 zł**
Lata realizacji: 2022-2024
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskana decyzja o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **168 510 zł**
Lata realizacji: 2022-2025
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją
odwodnienia obszaru Luboczy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **394 770 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **286 394 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12. Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę /przebudowę kanałów opadowych.
Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **362 489 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o PNB oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.18/20**
Nazwa zadania: **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji
opadowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **585 468 zł**

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane urządzenia podczyszczające.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **557 861 zł**

Efekt w 2023 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe oraz uzyskane decyzje/zezwoleńia na realizację robót. Wybudowane urządzenie podczyszczające.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **544 280 zł**

Lata realizacji: 2020-2023

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

Lata realizacji: 2020-2024

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę/przebudowę kanałów opadowych.

Ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

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

Numer zadania: **KEGW/O2.29/23**

Nazwa zadania: **Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **163 224 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek rolny.
- 2) Uzyskanie decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek rolny dla działki nr 162, NH-12.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów stanowiących użytek rolny dla działki nr 162, NH-12.
- 2) Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów. Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

Załącznik Nr 41
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KEGW/O2.30/23**
Nazwa zadania: **Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych
zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **368 530 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: **GS/ST1.4/21**
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego
do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **19 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **17 760 000 zł**

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: **GS/ST2.4/06**
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł ”Ruczaj” - węzeł
”Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **309 500 zł**

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: **GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **170 000 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/ST8.15/19**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: T

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2023 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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: **GS/A2.2/09**

Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **17 764 986 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **20 125 486 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/A2.6/21**

Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: T

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Efekt w 2023 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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: **KEGW/A2.11/23**
Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **450 000 zł**

Efekt w 2023 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **7 460 zł**

Efekt w 2023 r.:

Opracowane operaty szacunkowe.