

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			60 000	60 000		77 000	77 000	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						17 000	17 000	
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				17 000	17 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						17 000	17 000	
				6050						17 000	17 000	
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	ZBK/BUN/07		Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	60 000	60 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000				
				4270			60 000	60 000				
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				60 000	60 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						60 000	60 000	
				6050						60 000	60 000	

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						56 100	56 100	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						56 100	56 100	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01		Wydatki majątkowe	FK	IT				56 100	56 100	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						56 100	56 100	
				6060						56 100	56 100	

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			73 100					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			73 100					
	ZOSMK	UMK/RRR		Wydatki bieżące	FK	UMK	73 100					
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			73 100					
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 100					
				4810			73 100					

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	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 599 812	1 599 812			1 599 812	1 599 812	
80101				Szkoły podstawowe			1 545 577	1 545 577			1 545 577	1 545 577	
	GWSMK	MCOO/E1.26/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 20					1 545 577	1 545 577	
	GWSMK	MCOO/E1.109/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 124	1 545 577	1 545 577			1 545 577	1 545 577	
80195				Pozostała działalność			54 235	54 235			54 235	54 235	
	GWSMK	MCOO/BOD		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	SP 21					54 235	54 235	
	GWSMK	MCOO/E1.149/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 21	54 235	54 235			54 235	54 235	
							54 235	54 235			54 235	54 235	
							54 235	54 235			54 235	54 235	

Załącznik Nr 5
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			520 000	520 000		520 000	520 000	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			520 000	520 000		520 000	520 000	
	GWSMK	ZZM/O1.39/15/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	520 000	520 000				
	GWSMK	ZZM/O1.177/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	520 000	520 000		520 000	520 000	
							520 000	520 000		520 000	520 000	

Załącznik Nr 6
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	Wyszczególnienie	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				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000	15 000		15 000	15 000	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000	15 000		15 000	15 000	
	GWSMK	ZBK/BUN/07		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK	15 000	15 000				
							15 000	15 000				
							15 000	15 000				
	GWSMK	ZBK/K1.12/15/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK				15 000	15 000	
										15 000	15 000	
										15 000	15 000	

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: **ZZM/O1.39/15**
Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **7 544 411 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **7 024 411 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.177/22**

Nazwa zadania: **Park Kolejowy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **3 100 000 zł**

Lata realizacji: 2022-2023

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.
- 2) Zakończenie robót budowlanych etapu I.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego. Zakończone roboty budowlane etapu I.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **3 620 000 zł**

Lata realizacji: 2022-2024

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Zakończenie robót budowlanych etapu I.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Zakończone roboty budowlane etapu I.

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: **ZBK/M1.1/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **4 235 806 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **4 312 806 zł**

Numer zadania:	MCOO/E1.26/23
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 – doposażenie
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	1 545 577 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	SP 20
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia.
2. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
3. Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie.

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: **MCOO/E1.109/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 –
doposażenie**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 454 423 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: **MCOO/E1.149/23**
Nazwa zadania: **Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **269 338 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **269 338 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **215 103 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **215 103 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: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę
podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem
nr 52 Borek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **144 464 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **159 464 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: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **11 705 600 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **11 761 700 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: **NW/Z1.3/22**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków wraz z robotami wykończeniowymi.

Dofinansowanie wymiany centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymiany agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków wraz z robotami wykończeniowymi.

Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wykonanie prac przystosowawczych w wybranych pomieszczeniach Oddziału wraz z zakupem wyposażenia i robotami wykończeniowymi.

Dofinansowanie wymiany centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymiany agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wykonanie prac przystosowawczych w wybranych pomieszczeniach Oddziału wraz z zakupem wyposażenia i robotami wykończeniowymi.

Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.12z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup przemiennika HR1065 z obsługą IP Connect, filtrem dupleksowym, anteną i uchwytem.

Zakup 2 szt. konsoli Elvys Unikom 15" z mikrofonem, zasilaczem i uchwytem.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dofinansowanie zakupu trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich typu Bus.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup przemiennika HR1065 z obsługą IP Connect, filtrem dupleksowym, anteną i uchwytem.

Zakup 2 szt. konsoli Elvys Unikom 15" z mikrofonem, zasilaczem i uchwytem.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego typu Bus.

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: **MCOO/E1.15/23**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartła 29 - rozbudowa**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji oraz PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz PFU.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz PFU.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana koncepcja oraz PFU dla budowy oddziałów SP 14.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana koncepcja dla budowy oddziałów SP 14.

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: **MCOO/E1.91/23**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2023 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.112/23**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – modernizacja**

przed zmianą:

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane sanitariaty oraz korytarze.

po zmianie:

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane sanitariaty.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.177/23**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja**

przed zmianą:

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany dach.

po zmianie:

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany dach – etap I.