

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 292	40 292		40 292	40 292	
60004				Lokalny transport zbiorowy			40 292	40 292		40 292	40 292	
	GWSMK	ZTP/TZB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP				40 292	40 292	
										40 292	40 292	
										40 292	40 292	
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP	40 292	40 292				
							40 292	40 292				
							40 292	40 292				

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 390 040	620 040	770 000	1 390 040		1 390 040
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 390 040	620 040	770 000	1 390 040		1 390 040
	PWSMK	GS/ST6.5/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	770 000		770 000			
	PWSMK	GS/ST7.7/18/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				770 000		770 000
	GWSMK	GS/A2.2/09/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	620 040	620 040				
	PWSMK	GS/A2.2/09/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				620 040		620 040
							620 040	620 040		620 040		620 040

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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 125	6 125		6 125	6 125	
75412				Ochotnicze straże pożarne			6 125	6 125		6 125	6 125	
	GWSMK	ZIM/B1.5/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				6 125	6 125	
	GWSMK	ZIM/B1.9/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	6 125	6 125		6 125	6 125	
							6 125	6 125		6 125	6 125	

Załącznik Nr 4
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			295 492		295 492	295 492		295 492
85202				Domy pomocy społecznej			295 492		295 492	295 492		295 492
	PWSMK	DPS-Ł41/W1.1/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-Ł41	DPS-Ł41	295 492		295 492			
	PWSMK	MOPS/W1.61/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				295 492		295 492
							295 492		295 492			295 492
							295 492		295 492			295 492

Załącznik Nr 5
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			470 877	470 877		470 877	470 877	
90095				Pozostała działalność			470 877	470 877		470 877	470 877	
	GWSMK	ZDMK/DMK/02		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZDMK	ZDMK	470 877	470 877				
	GWSMK	ZDMK/T1.1z/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZDMK	ZDMK				470 877	470 877	
							470 877	470 877		470 877	470 877	
							470 877	470 877		470 877	470 877	

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
926				KULTURA FIZYCZNA			282 100	282 100		282 100	282 100	
92601				Obiekty sportowe			30 000	30 000		211 700	211 700	
	GWSMK	ZIS/UTR/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	ZIS	ZIS	20 000	20 000		211 700	211 700	
	GWSMK	ZIS/ZOB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	ZIS	ZIS	10 000	10 000		211 700 91 700 120 000	211 700 91 700 120 000	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej			213 900	213 900				
	GWSMK	ZIS/MPS/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4220 4280 4300	ZIS	ZIS	26 200	26 200				
							26 200	26 200				
							700	700				
							700	700				
							25 500	25 500				
							4 000	4 000				
							8 460	8 460				
							1 000	1 000				
							2 000	2 000				
							10 040	10 040				

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	
92605	GWSMK	ZIS/OIS/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4090 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4280 4300 4380 4390 4430 4520	ZIS	ZIS	187 700	187 700					
							187 700	187 700					
							39 700	39 700					
							35 300	35 300					
							4 400	4 400					
							148 000	148 000					
							3 000	3 000					
							2 700	2 700					
							132 000	132 000					
							2 500	2 500					
							2 200	2 200					
							2 400	2 400					
							3 200	3 200					
92695				Pozostała działalność			38 200	38 200		70 400	70 400		
	GWSMK	ZIS/ADT/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	ZIS	ZIS				70 400	70 400		
										70 400	70 400		
										70 400	70 400		
	GWSMK	ZIS/EGM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300 4430	ZIS	ZIS	38 200	38 200					
							38 200	38 200					
							38 200	38 200					
							3 000	3 000					
							35 050	35 050					
							150	150					

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **392 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **96 508 zł**

Załącznik Nr 8
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:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	24 447 061 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>9 327 061 zł</i>
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład:</i>	<i>15 000 000 zł</i>
<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	
<i>dotacja</i>	<i>120 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	24 742 553 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>9 622 553 zł</i>
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład:</i>	<i>15 000 000 zł</i>
<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	
<i>dotacja</i>	<i>120 000 zł</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: **ZIM/B1.5/21**
Nazwa zadania: **Budowa budynku magazynowo-garażowego
z zapleczem dla OSP Przewóz**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 761 040 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 767 165 zł**

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: **ZIM/B1.9/23**
Nazwa zadania: **OSP Przyłasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a – modernizacja
ogrodzenia**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **43 875 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZDMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 304 025 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup systemu finansowo-księgowego ERP wraz z wymaganymi modułami.

Zakup dedykowanego sprzętu serwerowego do obsługi systemu klasy ERP.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 774 902 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup systemu finansowo-księgowego ERP wraz z wymaganymi modułami.

Zakup dedykowanego sprzętu serwerowego do obsługi systemu klasy ERP.

Zakup elementów dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa.

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: **ZTP/T1.2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZTP**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 441 150 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 400 858 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/ST6.5/20**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera –
Mistrzejowice)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 230 000 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/ST7.7/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **13 505 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **14 275 000 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.340/23**

Nazwa zadania: **Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

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: **ZDMK/H1.6/22**

Nazwa zadania: **Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa montażu figurek smoków.