

Załącznik Nr *A*
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						5 000 000		5 000 000
	PWSMK	ZDMK/UOI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZDMK	ZDMK				5 000 000		5 000 000
									5 000 000		5 000 000
									5 000 000		5 000 000
60016			Drogi publiczne gminne			5 000 000	5 000 000				
	GWSMK	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	5 000 000	5 000 000				
						5 000 000	5 000 000				
						5 000 000	5 000 000				
						5 000 000	5 000 000				

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	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			936 464	936 464		936 464	936 464	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						936 464	936 464	
	GWSMK	ZBK/A1.3/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				936 464	936 464	
									936 464	936 464	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			936 464	936 464				
	GWSMK	ZBK/BUN/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK	936 464	936 464				
						936 464	936 464				
						936 464	936 464				
						936 464	936 464				

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	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			132 000	132 000		132 000		132 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						132 000		132 000
	PWSMK	MDK-RE/E1.5z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MDK-RE	MDK-RE				132 000		132 000
85495			Pozostała działalność			132 000	132 000				
	GWSMK	EK/FZO/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EK	132 000	132 000				
						132 000	132 000				
						132 000	132 000				
						132 000	132 000				

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	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 900	14 900		14 900	14 900	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						14 900	14 900	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				14 900	14 900	
									14 900	14 900	
90095			Pozostała działalność			14 900	14 900				
	GWSMK	SZ/KOS/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SZ	14 900	14 900				
						14 900	14 900				
						14 900	14 900				
						14 900	14 900				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			154 000	154 000		154 000	154 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			24 000	24 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	24 000	24 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			130 000	130 000		154 000	154 000	
	GWSMK	CKPODGD/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CKPODGD				130 000	130 000	
	GWSMK	KD/K2.30/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				130 000	130 000	
	GWSMK	KD/K2.33/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	130 000	130 000		24 000	24 000	
						130 000	130 000		24 000	24 000	
						130 000	130 000				

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	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
926			KULTURA FIZYCZNA			20 000	20 000		20 000	20 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000	20 000		20 000	20 000	
	GWSMK	ZIS/MPS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	20 000	20 000		20 000	20 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000		20 000	20 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 000	20 000	
			4170						20 000	20 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4300			20 000	20 000				

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**
Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	76 223 025 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	8 680 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	22 262 025 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	18 961 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	26 320 000 zł

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

1) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.

2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.

V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	71 223 025 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>3 680 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>22 262 025 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	<i>18 961 000 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>26 320 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

- 1) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MDK-RE/E1.5z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury
"Dom Harcerza", ul. Reymonta 18**

Finansowanie w 2023 r.: **132 000 zł**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **MDK-RE**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup samochodu.

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: **KD/K2.30/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja Klubu ”Jędrus”, os. Centrum A 6A**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **40 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **64 000 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: **KD/K2.33/23**
Nazwa zadania: **Klub Tyniec - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: modernizacji klatki schodowej, trzech toalet oraz pełnego węzła sanitarnego.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano: modernizację klatki schodowej, trzech toalet oraz pełnego węzła sanitarnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

Numer zadania: **ZBK/A1.3/23**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie**

Finansowanie w 2023 r.: **936 464 zł**
środki własne Miasta: *936 464 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52.