

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	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			188 000	188 000		188 000	188 000	
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			188 000	188 000		28 000	28 000	
	GWSMK	ZTP/ROW/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZTP	ZTP	188 000	188 000				
						188 000	188 000				
						188 000	188 000				
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP				28 000	28 000	
									28 000	28 000	
									28 000	28 000	
60095			Pozostała działalność						160 000	160 000	
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP				160 000	160 000	
									160 000	160 000	
									160 000	160 000	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 790 000	5 740 000	50 000	5 790 000	5 740 000	50 000
80101			Szkoły podstawowe			5 500 000	5 500 000		4 500 000	4 500 000	
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK	5 300 000	5 300 000				
	GWSMK	SP 27/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	SP 27	SP 27	5 300 000 5 300 000	5 300 000 5 300 000		200 000	200 000	
	GWSMK	MCOO/E1.96/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 67				700 000	700 000	
	GWSMK	MCOO/E1.109/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 124				3 000 000	3 000 000	
	GWSMK	MCOO/E1.131/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	SP 72				600 000	600 000	
									600 000	600 000	
									600 000	600 000	

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
80101	GWSMK	SP 27/E1.161/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SP 27	SP 27	200 000	200 000				
80104			Przedszkola			200 000	200 000				
						200 000	200 000				
						240 000	240 000		1 240 000	1 240 000	
	GWSMK	MCOO-P/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	P 104				190 000	190 000	
									190 000	190 000	
									190 000	190 000	
									190 000	190 000	
	GWSMK	MCOO/E1.86/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 104	240 000	240 000				
						240 000	240 000				
						240 000	240 000				
	GWSMK	MCOO/E1.126/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 38				1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	MCOO/E1.6z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	P 104				50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
80120			Licea ogólnokształcące			50 000		50 000	50 000		50 000
	PWSMK	LO XLII/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	LO XLII	LO XLII				50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
80120	PWSMK	LO XLII/E1.129/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	LO XLII	LO XLII	50 000		50 000			
						50 000		50 000			
						50 000		50 000			

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			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						1 000 000		1 000 000
	PWSMK	SPWPPP/E1.1/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SPWPPP	SPWPPP				1 000 000		1 000 000
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540	FK	EK	1 000 000		1 000 000			
						1 000 000		1 000 000			
						1 000 000		1 000 000			

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.: **730 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.
Zakup sprzętu komputerowego i UPS wraz z niezbędnym osprzętem.
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **918 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju systemu TTSS.
Zakup oprogramowania do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR.
Zakup sprzętu komputerowego i UPS wraz z niezbędnym osprzętem.
Zakup 2 szaf do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami.
Zakup myjki z obiegiem zamkniętym na potrzeby serwisu rowerowego.
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań ZTP.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SPWPPP/E1.1/23**
Nazwa zadania: **Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie**

Finansowanie w 2023 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **SPWPPP**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.

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: **MCOO/E1.86/23**

Nazwa zadania: **Przedszkole Samorządowe nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **240 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 104**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

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.:

Zmodernizowana sala do terapii integracji sensorycznej i pomieszczenia przykuchenne.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

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: **MCOO/E1.96/23**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 – doposażenie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Finansowanie w 2023 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **SP 124**
Lokalizacja: **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 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.126/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 -
doposażenie**

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **P 38**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

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.

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

Numer zadania: **LO XLII/E1.129/23**
Nazwa zadania: **Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 –
modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **LO XLII**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.131/23
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - doposażenie

Finansowanie w 2023 r.: 600 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: SP 72
Lokalizacja: Dzielnica VII

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.

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

Numer zadania: **SP 27/E1.161/23**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **SP 27**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż szafek.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż szafek.
- 6) Zakup i montaż szafek.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane pomieszczenie szatni oraz pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na salę dydaktyczną. Zakupione i zamontowane szafki dla uczniów.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.6z/23
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 104,
os. Hutnicze 14**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: P 104

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup urządzenia zabawowego.

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

Numer zadania: **ZBK/K2.24/22**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka. Zmodernizowany świetlik nad klatką schodową. Wykonana instalacja c.o. w lokalu mieszkalnym.