

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	100 000		100 000	100 000	
71035			Cmentarze			100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	ZCK/U1.9/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK				100 000	100 000	
									100 000	100 000	
	GWSMK	ZCK/U1.14/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK	100 000	100 000				
						100 000	100 000				
						100 000	100 000				

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			61 900	49 900	12 000	61 900	49 900	12 000
80104			Przedszkola			12 800	12 800		49 900	49 900	
	GWSMK	MCOO-P/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	P 137	12 800	12 800				
						12 800	12 800				
						12 800	12 800				
						12 800	12 800				
	GWSMK	MCOO/E1.5/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 137				12 800	12 800	
									12 800	12 800	
									12 800	12 800	
	GWSMK	MCOO/E1.9z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	P 140				11 000	11 000	
									11 000	11 000	
									11 000	11 000	
	GWSMK	MCOO/E1.10z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	P 177				12 500	12 500	
									12 500	12 500	
									12 500	12 500	
	GWSMK	MCOO/E1.11z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	P 75				13 600	13 600	
									13 600	13 600	
									13 600	13 600	
80120			Licea ogólnokształcące						12 000		12 000
	PWSMK	LO XII/E1.7/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	LO XII	LO XII				12 000		12 000
									12 000		12 000
									12 000		12 000

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
80195			Pozostała działalność			49 100	37 100	12 000			
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	MCOO	37 100	37 100				
						37 100	37 100				
						37 100	37 100				
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	12 000		12 000			
						12 000		12 000			
						12 000		12 000			
						12 000		12 000			

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 450 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000	500 000		500 000	500 000	
	GWSMK	ZZM/O1.247/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				500 000	500 000	
									500 000	500 000	
	GWSMK	ZZM/O1.247/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	500 000	500 000				
						500 000	500 000				
						500 000	500 000				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.4/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				50 000	50 000	
									50 000	50 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.147/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	50 000	50 000				
						50 000	50 000				
						50 000	50 000				
90095			Pozostała działalność			900 000	900 000		900 000	900 000	
	GWSMK	ZZM/BOD/71	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM	100 000	100 000				
						100 000	100 000				
						100 000	100 000				
						100 000	100 000				

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
90095	GWSMK	ZZM/O1.7/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				800 000	800 000	
	GWSMK	ZZM/O1.105/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	800 000	800 000				
	GWSMK	ZZM/O1.137/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	800 000 800 000	800 000 800 000				
									100 000	100 000	
									100 000	100 000	
									100 000	100 000	

Numer zadania: **ZDMK/T1.4/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Janasówka.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.147/23**
Nazwa zadania: **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Doświetlony końcowy odcinek ul. Browarnianej.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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: **ZCK/U1.9/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**

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: **ZCK/U1.14/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim**

przed zmianą:

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

Lata realizacji: 2021-2023

Jednostka realizująca: ZCK

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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 infrastruktura na cmentarzu Rakowickim.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.7/23**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

Finansowanie w 2023 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: ZZM

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.:

Utworzony park kieszonkowy na os. Krakowiaków oraz zamontowane obiekty małej architektury na terenie Nowej Huty.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.105/23**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Zrewitalizowane wnętrza kwartałów na osiedlach Centrum D, Centrum A oraz Górali.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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

Numer zadania: **ZZM/O1.137/22**
Nazwa zadania: **Łączymy bronowickie parki**

przed zmianą:

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

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Młynówki Królewskiej, Parku Tetmajera, Parku Radzikowskiego oraz w Parku Bronowickim.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

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 wraz z montażem obiektów małej architektury na terenie parków w Dzielnicy VI Bronowice.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.247/21**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów**

Finansowanie w 2023 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2027**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.:

Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czeczów.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.247/23**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja parku przy Dworze Czczów**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

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.:

Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czczów.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.5/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c -
modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **12 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 137**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

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 instalacja wideodomofonu.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **LO XII/E1.7/23**
Nazwa zadania: **Liceum Ogólnokształcące nr XII, os. Kolorowe 29a – adaptacja pomieszczeń**

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:

P

Lata realizacji:

2023

Jednostka realizująca:

LO XII

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa adaptacji lokalu po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.9z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 140,
ul. Słomiana 8**

Finansowanie w 2023 r.: **11 000 zł**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **P 140**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Zakup zmywarki do naczyń.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.10z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177,
os. Kombatantów 13**

Finansowanie w 2023 r.: **12 500 zł**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **P 177**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup szafy gastronomicznej.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.11z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 75,
al. Grottgera 28**

Finansowanie w 2023 r.: **13 600 zł**
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 75

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym.

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:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie modernizacji 4 toalet.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana modernizacja 4 toalet.

po zmianie:

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.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.151/22**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 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.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.199/20**

Nazwa zadania: **Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

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.:

Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowany projekt konstrukcyjny podestu drewnianego i zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.