

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6290	GWSMK	5 000 000,00		BM	BM
710	71035	§2700	GWSMK	200 469,00		BM	BM
801	80101	§2700	GWSMK	167 900,00		BM	BM
801	80115	§2703	PWSMK		50 000,00	BM	BM
801	80132	§2700	GWSMK	133 300,00		BM	BM
853	85395	§2180	GWFWB	750 764,76		BM	BM
853	85395	§2180	GWFWB	47 588,10		BM	BM
854	85407	§2700	PWSMK		210 400,00	BM	BM
900	90005	§6291	GWSMK	19 765,00		BM	BM
900	90095	§2700	GWSMK	112 565,00		ZZM	ZZM
OGÓŁEM				6 432 351,86	260 400,00		

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						5 000 000	5 000 000	
60016			Drogi publiczne gminne						5 000 000	5 000 000	
	GWFRD	ZDMK/T1.169/16/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				5 000 000	5 000 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 000 000	5 000 000	
			6050						5 000 000	5 000 000	

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						200 469	200 469	
71035			Cmentarze						200 469	200 469	
	GWSOZ	ZCK/UTC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZCK	ZCK				200 469	200 469	
									200 469	200 469	
									200 469	200 469	
									200 469	200 469	

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						351 200	301 200	50 000
80101			Szkoły podstawowe						167 900	167 900	
80115	GWSOZ	MCOO-SP/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340 Technika	MCOO	SP 3				167 900	167 900	
									167 900	167 900	
									167 900	167 900	
									167 900	167 900	
									50 000		50 000
80132	PWSMK	ZSM1/GV4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4303 Szkoły artystyczne	ZSM 1	ZSM 1				50 000		50 000
									50 000		50 000
									50 000		50 000
									133 300	133 300	
	GWSOZ	OSM-B/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	OSM-B	OSM-B				133 300	133 300	
									133 300	133 300	
									133 300	133 300	
									133 300	133 300	

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	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						798 352,86	798 352,86	
85395			Pozostała działalność						798 352,86	798 352,86	
	GWFWB	SO/IŻC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				692 533,98	692 533,98	
	GWFWB	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4710	FK	OR				13 850,68	13 850,68	
	GWFWB	SO/GAZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				46 655,00	46 655,00	
									692 533,98	692 533,98	
									692 533,98	692 533,98	
									13 850,68	13 850,68	
									13 850,68	13 850,68	
									11 505,00	11 505,00	
									1 977,71	1 977,71	
									264,11	264,11	
									103,86	103,86	
									46 655,00	46 655,00	
									46 655,00	46 655,00	

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			
85395	GWFWB	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				933,10	933,10				
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych									933,10	933,10	
			<i>z czego:</i>											
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									933,10	933,10	
				4010						776,00	776,00			
				4110						133,39	133,39			
				4120						17,07	17,07			
				4710						6,64	6,64			
		GWFWB	SO/IŻC/01	Wydatki bieżące	FK	SO				43 509,90	43 509,90			
	<i>w tym:</i>													
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						43 509,90	43 509,90			
				3110						43 509,90	43 509,90			
	GWFWB	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				870,20	870,20				
<i>w tym:</i>														
wydatki jednostek budżetowych												870,20	870,20	
<i>z czego:</i>														
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane													870,20	870,20
			4010						718,35	718,35				
			4110						123,49	123,49				
			4120						17,59	17,59				
			4710						10,77	10,77				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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						210 400		210 400
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						210 400		210 400
	PWSOZ	MDK-NS/HUP	Wydatki bieżące	MDK-NS	MDK-NS				210 400		210 400
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						210 400		210 400
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						210 400		210 400
			4340						210 400		210 400

Załącznik Nr 7
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						132 330	132 330	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						19 765	19 765	
	GWSUE	ZBK/O1.254/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6051 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				19 765	19 765	
									19 765	19 765	
90095			Pozostała działalność						19 765	19 765	
									112 565	112 565	
	GWSMK	ZZM/MAC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZZM	ZZM				112 565	112 565	
									112 565	112 565	
									112 565	112 565	
									112 565	112 565	

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **5 350 000 zł**

środki własne Miasta: **350 000 zł**

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5 000 000 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/O1.254/21**
Nazwa zadania: **System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków
mieszkalnych i wytwarzania energii**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **36 800 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **36 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **56 565 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **56 565 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
- 3) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.