

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
710	71015	§2110	PZUWM		22 951,66	BM	BM
852	85231	§2110	PZUWM		187 224,00	BM	BM
855	85503	§2010	GZUWM	6 143,00		BM	BM
96	92605	§6300	GWPUM	66 940,00		BM	BM
OGÓŁEM				73 083,00	210 175,66		

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			110 551	110 551		110 551	110 551	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			110 551	110 551		110 551	110 551	
	GWSMK	ZBK/BUN/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK	110 551	110 551				
	GWSMK	ZBK/A1.6/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK				110 551	110 551	
						110 551	110 551		110 551	110 551	
						110 551	110 551		110 551	110 551	

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						22 951,66		22 951,66
71015			Nadzór budowlany						22 951,66		22 951,66
	PZUWM	PINB/PJB	Wydatki bieżące	PINB	PINB				22 951,66		22 951,66
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						22 951,66		22 951,66
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						22 951,66		22 951,66
			4020						22 951,66		22 951,66

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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			400 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			400 000						
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	400 000						
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			400 000						
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 000						
			4810			400 000						

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
852			POMOC SPOŁECZNA						187 224		187 224
85231			Pomoc dla cudzoziemców						187 224		187 224
	PZUWM	MOPS/UBO/13	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				187 224		187 224
			<i>w tym:</i>								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						187 224		187 224
			3110						187 224		187 224

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA						6 143	6 143	
85503			Karta Dużej Rodziny						6 143	6 143	
	GZUWM	SO/KDR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SO				6 143	6 143	
									6 143	6 143	
									6 143	6 143	
									6 143	6 143	

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						400 000	400 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury						400 000	400 000	
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD				400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	

Załącznik Nr 8
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			1 250 000	1 250 000		1 316 940	1 316 940	
92601			Obiekty sportowe			1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	
	GWSMK	ZIS/S1.59/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6060	ZIS	ZIS	175 000	175 000		175 000	175 000	
						175 000	175 000		175 000	175 000	
						175 000	175 000		175 000	175 000	
	GWUOL	ZIS/S1.59/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6060	ZIS	ZIS	1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000	
						1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000	
						1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						66 940	66 940	
	GWPUM	ZIS/S1.151/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				66 940	66 940	
									66 940	66 940	
									66 940	66 940	

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: **ZIS/S1.151/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja przyszkolonej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 066 940 zł**

środki własne Miasta: **1 000 000 zł**

dotacja: **66 940 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/A1.6/22**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława
ze Skalbmierza 7**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **1 200 000 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 w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 310 551 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodu deszczowego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie ogrodu deszczowego.
- 5) Wykonanie ogrodu deszczowego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe. Wykonany ogród deszczowy. Wykonane roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.