

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	§0970	GWSMK	1 297 100		ZDMK	ZDMK
700	70005	§0970	GWSMK	1 600 000		ZBK	ZBK
700	70007	§0920	GWSMK	390 000		ZBK	ZBK
750	75085	§0780	GWSMK	200 000		MCOO	MCOO
754	75416	§0950	GWSMK	120 000		SMMK	SMMK
754	75495	§0970	PWSMK		30 900	MOPS	MOPS
756	75618	§0270	GWSMK	4 000 000		BM	BM
801	80120	§0950	PWSMK		14 793	XV LO	XV LO
851	85111	§6690	PWSMK		187 129	NW	FK
852	85202	§0950	PWSMK		4 500	DPS ul. Helclów	DPS ul. Helclów
852	85202	§0970	PWSMK		60 500	DPS ul. Helclów	DPS ul. Helclów
852	85219	§0950	GWSMK	5 533		MOPS	MOPS
900	90004	§0630	GWSMK	1 205		ZZM	ZZM
900	90004	§0950	GWSMK	139 736		ZZM	ZZM
900	90005	§2701	GWSMK	-5 000		BM	BM
900	90005	§6291	GWSMK	5 000		BM	BM
900	90017	§0950	GWSMK	22 833		KEGW	KEGW
900	90017	§0950	GWSMK	978		ZZM	ZZM
900	90017	§0970	GWSMK	3 752		ZZM	ZZM
900	90095	§0950	GWSMK	119 587		ZZM	ZZM
921	92120	§6257	GWUDR	285 278		BM	BM
921	92195	§0960	GWSMK	800 000		KD	PD
926	92601	§0970	GWSMK	255 000		ZIS	ZIS
926	92605	§0830	GWSMK	233 586		ZIS	ZIS
OGÓLEM				9 474 588	297 822		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	Treść	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851				Ochrona zdrowia				187 129		187 129
85111				Szpitala ogólne				187 129		187 129
	6690	NW / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				187 129		187 129

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	Treść	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				800 000	800 000	
92195				Pozostała działalność				800 000	800 000	
	0960	KD / PD	GWSMK	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				800 000	800 000	

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 056 000	1 028 000	28 000	1 297 100	1 297 100		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			28 000		28 000				
	PWSMK	ZDMK/T1.43/21/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	28 000		28 000				
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000		28 000				
			6050			28 000		28 000				
60016			Drogi publiczne gminne			1 028 000	1 028 000		1 297 100	1 297 100		
	GWSMK	ZDMK/URD/03	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				1 297 100	1 297 100		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						1 297 100	1 297 100		
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 297 100	1 297 100		
			4300						1 297 100	1 297 100		
	GWSMK	GS/SA1.1/00/01	Wydatki majątkowe	FK	GS	1 000 000	1 000 000					
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000	1 000 000					
			6050			1 000 000	1 000 000					
	GWSMK	ZDMK/T1.32/22/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	28 000	28 000					
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000	28 000					
			6050			28 000	28 000					

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						800 000		800 000
71015			Nadzór budowlany						800 000		800 000
	PWSMK	PINB/PJB	Wydatki bieżące	PINB	PINB				800 000		800 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						800 000		800 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						800 000		800 000
			4210						298 000		298 000
			4270						5 000		5 000
			4280						5 000		5 000
			4300						350 000		350 000
			4360						4 000		4 000
			4390						80 000		80 000
			4410						8 000		8 000
			4430						20 000		20 000
			4550						20 000		20 000
			4610						5 000		5 000
			4700						5 000		5 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednostka 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 757	17 757		9 425 000	9 425 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						7 225 000	7 225 000	
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				7 225 000	7 225 000	
			4010						7 225 000	7 225 000	
			4110						5 951 085	5 951 085	
			4120						1 035 884	1 035 884	
			4710						147 639	147 639	
									90 392	90 392	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						200 000	200 000	
	GWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MCOO	MCOO				200 000	200 000	
			4300						200 000	200 000	
									200 000	200 000	
75095			Pozostała działalność			17 757	17 757		2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	IT				1 000 000	1 000 000	
			4300						1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednostka 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
75095	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
	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	17 560	17 560				
						17 560	17 560				
						17 560	17 560				
						17 560	17 560				
	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	197	197				
						197	197				
						197	197				
						197	197				

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						150 900	120 000	30 900
75416			Straż gminna (miejska)						120 000	120 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	SMMK	SMMK				120 000	120 000	
									120 000	120 000	
									120 000	120 000	
									90 000	90 000	
									30 000	30 000	
75495			Pozostała działalność						30 900		30 900
	PWSMK	MOPS/UKR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4850	MOPS	MOPS				30 900		30 900
									30 900		30 900
									30 900		30 900
									30 900		30 900

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
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			9 300 000	9 300 000				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			9 300 000	9 300 000				
	GWSMK	BM/ZOD/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8030	FK	BM	9 300 000	9 300 000				
						9 300 000	9 300 000				
						9 300 000	9 300 000				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednostka 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			130 000		130 000	24 793	10 000	14 793
80101			Szkoły podstawowe						5 000	5 000	
	GWSMK	MCOO-SP/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	SP 151				5 000	5 000	
									5 000	5 000	
									5 000	5 000	
									5 000	5 000	
80104			Przedszkola						5 000	5 000	
	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 152				5 000	5 000	
									5 000	5 000	
									5 000	5 000	
									5 000	5 000	
80120			Licea ogólnokształcące						14 793		14 793
	PWSMK	LO XV/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	LO XV	LO XV				14 793		14 793
									14 793		14 793
									14 793		14 793
									14 793		14 793

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	W y d a t k i					
						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			130 000		130 000			
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	130 000		130 000			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			130 000		130 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000		130 000			
			4270			130 000		130 000			

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
851			OCHRONA ZDROWIA			10 000	10 000		4 187 129	4 000 000	187 129
85111			Szpital ogólny						187 129		187 129
	PWSMK	NW/Z1.2z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	NW				187 129		187 129
									187 129		187 129
85149			Programy polityki zdrowotnej			10 000	10 000				
	GWSMK	SZ/RPZ/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SZ	5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
	GWSMK	SZ/RPZ/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SZ	5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
85195			Pozostała działalność						4 000 000	4 000 000	
	GWSMA	MCPU/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MCPU	MCPU				400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									270 000	270 000	
									225 000	225 000	

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
85195			4110						38 000	38 000	
			4120						5 500	5 500	
			4710						1 500	1 500	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						130 000	130 000	
			4260						80 000	80 000	
			4270						50 000	50 000	
	GWSMA	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące	DPS-RO	DPS-RO				1 000 000	1 000 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 000 000	1 000 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						859 229	859 229	
			4010						644 172	644 172	
			4110						189 800	189 800	
			4120						18 700	18 700	
			4710						57	57	
			4780						6 500	6 500	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						140 771	140 771	
			4300						140 771	140 771	
	GWSMA	MOPS/PRZ/16	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				800 000	800 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						800 000	800 000	
			2360						800 000	800 000	
	GWSMA	MOPS/PRZ/25	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				300 000	300 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						300 000	300 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300 000	300 000	
			4300						300 000	300 000	
	GWSMA	ZIS/UPS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				1 500 000	1 500 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						1 500 000	1 500 000	
			2820						1 500 000	1 500 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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						170 533	5 533	165 000
85202			Domy pomocy społecznej						165 000		165 000
	PWSMK	DPS-HE/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	DPS-HE	DPS-HE				65 000		65 000
									65 000		65 000
									65 000		65 000
	PWSMK	DPS-Ł41/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	DPS-Ł41	DPS-Ł41				100 000		100 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej						5 533	5 533	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4280	MOPS	MOPS				5 533	5 533	
									5 533	5 533	
									5 533	5 533	
									5 533	5 533	

Załącznik Nr 12
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			145 000	45 000	100 000	130 000		130 000
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			100 000		100 000			
	PWSMK	DPS-Ł41/PJB	Wydatki bieżące	DPS-Ł41	DPS-Ł41	100 000		100 000			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			100 000		100 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000		100 000			
			4220			100 000		100 000			
85395			Pozostała działalność			45 000	45 000		130 000		130 000
	GWSMK	SZ/PAS/02	Wydatki bieżące	FK	SZ	45 000	45 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			45 000	45 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000	45 000				
			4300			45 000	45 000				
	PWSMK	MCOO/W4.5/23/01	Wydatki majątkowe	MCOO	LO II				130 000		130 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						130 000		130 000
			6580						130 000		130 000

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			800 000	800 000		1 394 091	1 394 091	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			800 000	800 000				
	GWSMK	KEGW/UOP/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	KEGW	KEGW	800 000	800 000				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						288 091	288 091	
	GWSMK	KEGW/OZA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	KEGW	KEGW				22 833	22 833	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZZM	ZZM				265 258	265 258	
									22 833	22 833	
									22 833	22 833	
									265 258	265 258	
									265 258	265 258	

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			Pozostała działalność						1 106 000	1 106 000	
	GWSMK	ZZM/O1.19/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
	GWSMK	GS/A2.1/07/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	ZDMK/H1.5/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				28 000	28 000	
	GWSMK	ZDMK/H1.6/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				28 000	28 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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			50 000	50 000		3 195 278	3 195 278	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						120 000	120 000	
	GWSMK	CKPODG/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CK PODG				45 000	45 000	
	GWSMK	DWOREK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	DWOREK				45 000	45 000	
									75 000	75 000	
									75 000	75 000	
									75 000	75 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
	GWSMK	ZZM/O1.17/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	50 000	50 000				
	GWSMK	ZBK/K1.27/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6589 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	50 000	50 000		2 275 278	2 275 278	
									2 275 278	2 275 278	
									2 275 278	2 275 278	
									2 275 278	2 275 278	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
92195			Pozostała działalność						800 000	800 000	
	GWSMK	KD/SK2.2/21/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				800 000	800 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						800 000	800 000	
			6050						800 000	800 000	

Załącznik Nr 15
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						506 343	506 343	
92601			Obiekty sportowe						255 000	255 000	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZIS	ZIS				255 000	255 000	
									255 000	255 000	
									255 000	255 000	
									255 000	255 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						251 343	251 343	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS				233 586	233 586	
									233 586	233 586	
									233 586	233 586	
									233 586	233 586	
	GWSMK	ZIS/MPS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZIS	ZIS				17 757	17 757	
									17 757	17 757	
									17 757	17 757	
									2 757	2 757	
									15 000	15 000	

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **NW/Z1.2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **907 871 zł**

po zmianie

Finansowanie w 2023 r.: **1 095 000 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/W4.5/23**
Nazwa zadania: **II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 – przystosowanie
toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

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

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.:

Zmodernizowane toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.32/22**

Nazwa zadania: **Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **130 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *130 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **102 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *102 000 zł*

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.43/21**
Nazwa zadania: **Chodnik przy ulicy Łokietka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *100 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **72 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *72 000 zł*

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/H1.5/22**
Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 60 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **88 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 88 000 zł

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/H1.6/22**

Nazwa zadania: **Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 60 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **88 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 88 000 zł

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

Numer zadania: **ZZM/O1.17/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja Plant krakowskich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **110 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji Plant Krakowskich oraz zmodernizowany plac zabaw „Dzikie Planty” przy ulicy Świętej Gertrudy 16.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw „Dzikie Planty” i rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu przed budynkiem Collegium Novum.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji: placu zabaw „Dzikie Planty” przy ulicy Świętej Gertrudy 16, placu przed budynkiem Collegium Novum ul. Gołębia 24, rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu wraz z przebudową odprowadzenia wód opadowych z fosy.

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.19/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz
z otoczeniem**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.27/20**
Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	5 905 506 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 502 616 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	453 719 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:</i>	2 949 171 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	8 180 784 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 777 894 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	453 719 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:</i>	2 949 171 zł

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/SK2.2/21**
Nazwa zadania: **Budowa budynku usługowego ”Krakowskie Centrum Muzyki”
przy ul. Piastowskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **55 000 000 zł**
środki własne Miasta: *11 000 000 zł*
Rządowy Fundusz Polski Ład: *44 000 000 zł*
Program Inwestycji Strategicznych

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **55 800 000 zł**
środki własne Miasta: *11 800 000 zł*
Rządowy Fundusz Polski Ład: *44 000 000 zł*
Program Inwestycji Strategicznych

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

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

Numer zadania: **GS/SA1.1/00**
Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji
strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich
i dla ochrony korytarzy transportowych**

przed zmianą:

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

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2023 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

Załącznik Nr 27
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/A2.1/07**

Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości
do zasobu Miasta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **5 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **6 500 000 zł**