

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
700	70005	§2110	PZUWM		732 909,00	BM	BM
852	85203	§2010	GZUWM	694 675,20		BM	BM
852	85203	§2010	GZUWM	148 992,00		BM	BM
852	85205	§2110	PZUWM		23 000,00	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		444 906,00	BM	BM
OGÓLEM				843 667,20	1 200 815,00		

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	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA						732 909		732 909
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						732 909		732 909
	PZUWM	ZBK/GSP/04		Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				732 909		732 909
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						732 909		732 909
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						732 909		732 909
				4270						732 909		732 909

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	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000	2 000		809 500	809 500	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						500 000	500 000	
	GWSMK	PI/COI/02		Wydatki bieżące	FK	PI				500 000	500 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						500 000	500 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500 000	500 000	
				4300						500 000	500 000	
75095				Pozostała działalność			2 000	2 000		309 500	309 500	
	GWSMK	EW/WNC/04		Wydatki bieżące	FK	EW	2 000	2 000		2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000		2 000	2 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000		2 000	2 000	
				4560						2 000	2 000	
				4610			2 000	2 000				
	GWSMK	PI/MSP/02		Wydatki bieżące	FK	PI				307 500	307 500	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						307 500	307 500	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						307 500	307 500	
				4300						307 500	307 500	

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			827 500					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			827 500					
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	827 500					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			827 500					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			827 500					
			4810			827 500					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
852				POMOC SPOŁECZNA						866 667,20	843 667,20	23 000,00
85203				Ośrodki wsparcia						843 667,20	843 667,20	
	GZUWM	MOPS/PPS/07		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				694 675,20	694 675,20	
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące						694 675,20	694 675,20	
				2360						694 675,20	694 675,20	
	GZUWM	ŚDS/PJB		Wydatki bieżące	ŚDS	ŚDS				148 992	148 992	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						148 992	148 992	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						55 000	55 000	
				4010						55 000	55 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						93 992	93 992	
				4210						63 992	63 992	
				4220						10 000	10 000	
				4260						10 000	10 000	
				4270						10 000	10 000	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						23 000		23 000
	PZUWM	MOPS/PRZ/19		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				23 000		23 000
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące						23 000		23 000
				2360						23 000		23 000

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	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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	13
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						444 906		444 906
85395				Pozostała działalność						444 906		444 906
	PZUWM	SO/KPW/01	1055	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				444 906		444 906
										444 906		444 906
										444 906		444 906

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	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						20 000		20 000
85410				Internaty i bursy szkolne						20 000		20 000
	PWSMK	ZSEL 1/CPO		Wydatki bieżące	ZSEL 1	ZSEL 1				20 000		20 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						20 000		20 000
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
				4210						10 000		10 000
				4270						5 000		5 000
				4300						5 000		5 000

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	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
855				RODZINA			246 000	246 000		246 000	246 000	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			246 000	246 000		246 000	246 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.3/22/01		Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	246 000	246 000		246 000	246 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 000	246 000		246 000	246 000	
				6580			246 000	246 000				
				6589						246 000	246 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						246 000	246 000	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy (cztery ostatnie cyfry)	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	13
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			160 000	160 000		160 000	160 000	
92106				Teatry			160 000	160 000		160 000	160 000	
	GWSMK	KD/K2.1/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				160 000	160 000	
	GWSMK	KD/K2.76/19/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229	FK	KD	160 000	160 000		160 000	160 000	
				<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			160 000	160 000		160 000	160 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.3/22**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Budowa Żłobka na Starym Podgórzu
(przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)**

Finansowanie w 2023 r.: **346 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Żłobka, ul. Krzemionki 33.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Krzemionki**

Finansowanie w 2023 r.: **346 000 zł**

100 000 zł

środki własne Miasta:

246 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy żłobka, ul. Krzemionki.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.1/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego – etap II**

Finansowanie w 2023 r.: **160 000 zł**

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

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów p. poż.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów p. poż.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.76/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową
niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych
oraz zagospodarowanie przestrzeni**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **8 380 000 zł**
środki własne Miasta **8 380 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **8 220 000 zł**
środki własne Miasta **8 220 000 zł**