

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
853	85321	§2100	PWFUK		4 330,00	BM	BM
853	85395	§2100	GWFUK	58 000,00		BM	BM
855	85508	§2100	PWFUK		7 242,00	BM	BM
855	85510	§2100	PWFUK		149 531,61	BM	BM
OGÓLEM				58 000,00	161 103,61		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			399 060	157 718	241 342	399 060	342 718	56 342
80101				Szkoły podstawowe			100 232	100 232		314 530	314 530	
	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 21	18 670	18 670		18 670	18 670	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			18 670	18 670		18 670	18 670	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 670	18 670		18 670	18 670	
				4740						18 670	18 670	
				4750			15 830	15 830				
				4850			2 840	2 840				
	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 25	3 900	3 900		3 900	3 900	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 900	3 900		3 900	3 900	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 900	3 900		3 900	3 900	
				4740						3 900	3 900	
				4850			3 900	3 900				
	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 48	3 000	3 000		3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000		3 000	3 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000	3 000		3 000	3 000	
				4350						3 000	3 000	
				4370			3 000	3 000				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	
80101	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 52	20 456	20 456		20 456	20 456		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			20 456	20 456		20 456	20 456		
				<i>z czego:</i>									
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 456	8 456		6 000	6 000	
					4740						5 000	5 000	
					4750			8 456	8 456				
					4850						1 000	1 000	
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000	12 000		14 456	14 456	
					4350						14 456	14 456	
					4370			12 000	12 000				
		GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 85				1 724	1 724	
	<i>w tym:</i>												
	wydatki jednostek budżetowych									1 724	1 724		
					<i>z czego:</i>								
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 724	1 724	
				4370						1 724	1 724		
	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 114	2 600	2 600		2 600	2 600		
<i>w tym:</i>													
wydatki jednostek budżetowych				2 600			2 600		2 600	2 600			
<i>z czego:</i>													
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 600	2 600					
				4750			2 600	2 600					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 600	2 600		
				4350						2 600	2 600		
	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 141	1 724	1 724					
<i>w tym:</i>													
wydatki jednostek budżetowych				1 724			1 724						
<i>z czego:</i>													
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 724	1 724					
				4750			1 447	1 447					
				4850			277	277					

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	
80101	GWFUK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 162	1 382	1 382		1 382	1 382		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			1 382	1 382		1 382	1 382		
				<i>z czego:</i>									
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 382	1 382		1 382	1 382	
					4740						1 382	1 382	
					4750			1 382	1 382				
	GWFUK	MCOO-ZS/APO			Wydatki bieżące	MCOO	ZSP 12	1 000	1 000		1 000	1 000	
					<i>w tym:</i>								
					wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		1 000	1 000	
					<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000	1 000		1 000	1 000		
				4750			1 000	1 000					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 000	1 000		
				4370						1 000	1 000		
GWFUK	SP 39/APO			Wydatki bieżące	SP 39	SP 39				14 700	14 700		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych						14 700	14 700		
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14 700	14 700		
				4370						14 000	14 000		
				4860						700	700		
										5 600	5 600		
GWFUK	SP 56/APO			Wydatki bieżące	SP 56	SP 56				5 600	5 600		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych						5 600	5 600		
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 600	5 600		
				4370						5 200	5 200		
				4860						400	400		
GWFUK	SP 158/APO			Wydatki bieżące	SP 158	SP 158	42 000	42 000		42 000	42 000		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			42 000	42 000		42 000	42 000		

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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					
80101	GWFUK	ZSP 11/APO		<i>z czego:</i>	ZSP 11	ZSP 11											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									42 000	42 000		42 000	42 000
				4350											41 100	41 100	
				4370									42 000	42 000			
				4860											900	900	
				Wydatki bieżące									5 500	5 500		67 498	67 498
				<i>w tym:</i>													
				wydatki jednostek budżetowych									5 500	5 500		67 498	67 498
				<i>z czego:</i>													
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									3 500	3 500		17 500	17 500
4740			2 000	2 000													
4750			13 500	13 500													
4840	3 500	3 500															
4850			2 000	2 000													
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000		49 998	49 998												
4350			4 670	4 670													
4370			45 328	45 328													
4860	2 000	2 000															
Wydatki bieżące				132 000	132 000												
<i>w tym:</i>																	
wydatki jednostek budżetowych				132 000	132 000												
<i>z czego:</i>																	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 000	85 000												
4740				15 000	15 000												
4750				55 000	55 000												
4850				15 000	15 000												
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 000	47 000												
4350				12 000	12 000												
4370				35 000	35 000												

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
80102				Szkoły podstawowe specjalne			213 842		213 842	13 842		13 842
	PWFUK	MCOO-ZS/APO		Wydatki bieżące	MCOO	ZSiPS	13 842		13 842	13 842		13 842
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			13 842		13 842	13 842		13 842
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 842		13 842
				4740						3 118		3 118
				4750						5 000		5 000
				4850						5 724		5 724
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 842		13 842			
				4350			3 118		3 118			
				4370			10 724		10 724			
	PWFUK	SOSW 4/APO		Wydatki bieżące	SOSW 4	SOSW 4	200 000		200 000			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			200 000		200 000			
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 000		200 000			
				4750			171 500		171 500			
				4850			28 500		28 500			
80104				Przedszkola			46 486	46 486		26 188	26 188	
	GWFUK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące	MCOO	P 57	88	88		88	88	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			88	88		88	88	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88	88				
				4740			20	20				
				4850			68	68				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						88	88	
				4350						88	88	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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					
80104	GWFUK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące	MCOO	P 124	20 000	20 000		20 000	20 000						
				<i>w tym:</i>													
				wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000		20 000	20 000						
				<i>z czego:</i>													
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000		20 000	20 000					
					4350						20 000	20 000					
					4370			20 000	20 000								
	GWFUK	MCOO-P/HUP			Wydatki bieżące	MCOO	P 1				6 100	6 100					
					<i>w tym:</i>												
					wydatki jednostek budżetowych						6 100	6 100					
					<i>z czego:</i>												
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 100	6 100							
				4400					6 100	6 100							
GWFUK	ZSP 11/APO			Wydatki bieżące	ZSP 11	ZSP 11	26 398	26 398									
				<i>w tym:</i>													
				wydatki jednostek budżetowych			26 398	26 398									
				<i>z czego:</i>													
										- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000	8 000				
										4740		8 000	8 000				
										- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 398	18 398				
										4350		4 670	4 670				
				4370		11 728	11 728										
				4860		2 000	2 000										
80115				Technika			26 500		26 500	26 500	26 500						
PWFUK	ZSPM/APO			Wydatki bieżące	ZSPM	ZSPM	26 500		26 500	26 500		26 500					
				<i>w tym:</i>													
				wydatki jednostek budżetowych			26 500		26 500	26 500		26 500					
				<i>z czego:</i>													
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 500	26 500	26 500	26 500	26 500						
				4350					26 500		26 500						
				4370			26 500	26 500									

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia			1 000		1 000	1 000		1 000
	PWFUK	ZSPM/APO		Wydatki bieżące	ZSPM	ZSPM	1 000		1 000	1 000		1 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			1 000		1 000	1 000		1 000
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000		1 000	1 000		1 000
				4740			1 000		1 000			1 000
				4850						1 000		1 000
80120				Licea ogólnokształcące						5 000		5 000
	PWFUK	ZSO 18/APO		Wydatki bieżące	ZSO 18	ZSO 18				5 000		5 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						5 000		5 000
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000		5 000
				4370						5 000		5 000
80132				Szkoły artystyczne			2 000	2 000		2 000	2 000	
	PWFUK	OSM-B/APO		Wydatki bieżące	OSM-B	OSM-B	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>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000				
				4750			2 000	2 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000	2 000	
				4370						2 000	2 000	
80134				Szkoły zawodowe specjalne						10 000		10 000
	PWFUK	SOSW 1/APO		Wydatki bieżące	SOSW 1	SOSW 1				10 000		10 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						10 000		10 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
80134				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4350						10 000 10 000		10 000 10 000
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			9 000	9 000				
	GWFUK	ZSP 11/APO		Wydatki bieżące	ZSP 11	ZSP 11	9 000	9 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			9 000	9 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000				
				4370			7 000	7 000				
				4860			2 000	2 000				

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	Rach. bank.	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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						62 330	58 000	4 330
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						4 330		4 330
	PWFUK	OR/FM1/01	8460	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				4 330		4 330
				4740						4 330		4 330
				4850						3 600		3 600
										730		730
85395				Pozostała działalność						58 000	58 000	
	GWFUK	MOPS/UKR/02	7389	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	MOPS	MOPS				58 000	58 000	
				3290						58 000	58 000	
										58 000	58 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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			118 630		118 630	118 630		118 630
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			10 000		10 000			
	PWFUK	SOSW 1/APO		Wydatki bieżące	SOSW 1	SOSW 1	10 000		10 000			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000			
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
				4370			10 000		10 000			
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			108 630		108 630			
	PWFUK	KOT/APO		Wydatki bieżące	KOT	KOT	108 630		108 630			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			108 630		108 630			
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 830		7 830			
				4840			7 440		7 440			
				4850			390		390			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 800		100 800			
				4350			6 120		6 120			
				4370			94 680		94 680			
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						118 630		118 630
	PWFUK	KSOS/APO		Wydatki bieżące	KSOS	KSOS				19 930		19 930
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						19 930		19 930
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 930		19 930
				4370						19 930		19 930

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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
85407	PWFUK	MDK-RE/APO		Wydatki bieżące	MDK-RE	MDK-RE				78 500		78 500
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						78 500		78 500
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						78 500		78 500
				4750						28 900		28 900
				4850						49 600		49 600
	PWFUK	MDK-29/APO		Wydatki bieżące	MDK-29	MDK-29				8 200		8 200
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						8 200		8 200
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 200		8 200
				4740						8 200		8 200
	PWFUK	MDK-NS/APO		Wydatki bieżące	MDK-NS	MDK-NS				12 000		12 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						12 000		12 000
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 000		12 000
				4750						10 600		10 600
				4850						1 400		1 400

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
855				RODZINA						156 773,61		156 773,61
85508				Rodziny zastępcze						7 242,00		7 242,00
	PWFUK	MOPS/UKR/04	7389	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				7 242,00		7 242,00
				<i>w tym:</i>								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 242,00		7 242,00
				3290						7 242,00		7 242,00
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						149 531,61		149 531,61
	PWFUK	MOPS/UKR/04	7389	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				13 321,80		13 321,80
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące						13 321,80		13 321,80
				2340						13 321,80		13 321,80
	PWFUK	CPOW-P/UKR/01		Wydatki bieżące	CPOW-P	CPOW-P				27 726,73		27 726,73
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						27 726,73		27 726,73
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						24 950,00		24 950,00
				4740						24 950,00		24 950,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 776,73		2 776,73
				4350						2 496,00		2 496,00
				4370						280,73		280,73

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. 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	13
85510	PWFUK	CA2/UKR		Wydatki bieżące	CA 2	CA 2				108 483,08		108 483,08
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						108 483,08		108 483,08
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						81 568,87		81 568,87
				4740						81 568,87		81 568,87
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						26 914,21		26 914,21
				4350						15 071,95		15 071,95
				4370						11 842,26		11 842,26