

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	60019	§0970	GWSMK	3 245 690,00		ZDMK	ZDMK
600	60095	§0970	GWSMK	1 769 025,00		ZDMK	ZDMK
758	75801	§2920	GWSMK	10 372 471,00		BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		3 662 682,00	BM	BM
758	75832	§2920	PWSMK		-22 785 048,00	BM	BM
852	85202	§0940	PWSMK		3 227,89	SZ	FK
852	85202	§0970	PWSMK		4 000,00	DPS Nowa Huta	DPS Nowa Huta
921	92118	§6690	GWSMK	600 000,00		KD	FK
921	92118	§6690	GWSMK	1 280 400,00		KD	FK
926	92601	§6330	GWUOL	8 900 000,00		BM	BM
926	92605	§0830	GWSMK	196 179,00		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				26 363 765,00	-19 115 138,11		

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
852				Pomoc społeczna				3 227,89		3 227,89
85202				Domy pomocy społecznej				3 227,89		3 227,89
	0940	SZ / FK	PWSMK	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 227,89		3 227,89

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				1 880 400	1 880 400	
92118				Muzea				1 880 400	1 880 400	
	6690	KD / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				1 880 400	1 880 400	

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						3 245 690	3 245 690	
60016			Drogi publiczne gminne						3 245 690	3 245 690	
	GWSPA	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				3 245 690	3 245 690	
									3 245 690	3 245 690	
									3 245 690	3 245 690	
									3 245 690	3 245 690	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 000 000	1 000 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						500 000	500 000	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				500 000	500 000	
									500 000	500 000	
75095			Pozostała działalność						500 000	500 000	
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				100 000	100 000	
									100 000	100 000	
									100 000	100 000	
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	IT				400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	

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	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			23 929 951		23 929 951			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			23 929 951		23 929 951			
	PWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2930	FK	PD	23 929 951		23 929 951			
						23 929 951		23 929 951			
						23 929 951		23 929 951			
						23 929 951		23 929 951			

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						14 180 056	14 180 056	
80104			Przedszkola						14 180 056	14 180 056	
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK				14 180 056	14 180 056	
									14 180 056	14 180 056	
									14 180 056	14 180 056	

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
852			POMOC SPOŁECZNA						7 227,89		7 227,89
85202			Domy pomocy społecznej						7 227,89		7 227,89
	PWSMK	DPS-NH/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	DPS-NH	DPS-NH				4 000		4 000
									4 000		4 000
									4 000		4 000
	PWSMK	DPS-L39/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-L39	DPS-L39				3 227,89		3 227,89
									3 227,89		3 227,89
									3 227,89		3 227,89
									3 227,89		3 227,89

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	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						1 769 025	1 769 025	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						919 025	919 025	
	GWSMK	ZDMK/T1.1z/22/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				919 025	919 025	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						919 025	919 025	
			6060						919 025	919 025	
90095			Pozostała działalność						850 000	850 000	
	GWSMK	ZDMK/DMK/02	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				850 000	850 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						850 000	850 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						850 000	850 000	
			4300						850 000	850 000	

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 880 400	754 300	1 126 100
92106			Teatry						790 900	66 500	724 400
	GWSMK	CD/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CD				2 400	2 400	
	GWSMK	LUDOWY/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	LUDOWY				27 900	27 900	
	GWSMK	TŁN/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	TŁN				36 200	36 200	
	PWSMK	BAGATELA/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	BAGATELA				8 300		8 300
	PWSMK	GROTESKA/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	GROTESKA				716 100		716 100
									716 100		716 100
									716 100		716 100

Dział	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
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele						400 000		400 000
	PWSMK	CC/DKI	Wydatki bieżące	FK	CC				400 000		400 000
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						400 000		400 000
			2480						400 000		400 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						247 100	247 100	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące	FK	NCK				99 200	99 200	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						99 200	99 200	
			2480						99 200	99 200	
	GWSMK	DWOREK/DKI	Wydatki bieżące	FK	DWOREK				14 300	14 300	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						14 300	14 300	
			2480						14 300	14 300	
	GWSMK	CKPODG/DKI	Wydatki bieżące	FK	CKPODG				77 100	77 100	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						77 100	77 100	
			2480						77 100	77 100	
	GWSMK	KFK/DKI	Wydatki bieżące	FK	KFK				15 400	15 400	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						15 400	15 400	
			2480						15 400	15 400	
	GWSMK	OKNH/DKI	Wydatki bieżące	FK	OKNH				15 400	15 400	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						15 400	15 400	
			2480						15 400	15 400	
	GWSMK	OKZPIT/DKI	Wydatki bieżące	FK	OKZPIT				8 900	8 900	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						8 900	8 900	
			2480						8 900	8 900	

Załącznik Nr 11
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						9 096 179	9 096 179	
92601			Obiekty sportowe						8 900 000	8 900 000	
	GWUOL	ZIS/S1.40/22/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				8 900 000	8 900 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						8 900 000	8 900 000	
			6050						8 900 000	8 900 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						196 179	196 179	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				196 179	196 179	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						196 179	196 179	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						196 179	196 179	
			4300						196 179	196 179	

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	81 352 537 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	21 795 625 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	22 262 025 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	37 294 887 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	84 598 227 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	21 795 625 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	22 262 025 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	40 540 577 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZDMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **385 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup systemu finansowo-księgowego ERP.

Zakup serwerów ERP klaster HA - 2 szt.

Zakup macierzy dyskowych storage ERP - 2 szt.

Zakup wiertnicy spalinowej - 1 szt.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **1 304 025 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup systemu finansowo-księgowego ERP wraz z wymaganymi modułami.

Zakup dedykowanego sprzętu serwerowego do obsługi systemu klasy ERP.

Załącznik Nr 114
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.40/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	98 858 555 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	18 758 555 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	80 100 000 zł

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, robót budowlanych w obrębie elewacji.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	107 758 555 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	18 758 555 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	89 000 000 zł

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, systemu przeciwpożarowego (SAP, DSO, oświetlenie ewakuacyjne) oraz robót budowlanych w obrębie elewacji, dachów stadionu.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **13 846 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **14 346 100 zł**