

Załącznik Nr 1
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			370 148	370 148		370 148	370 148	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			350 000	350 000		350 000	350 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	OU	350 000	350 000		350 000	350 000	
						350 000	350 000		350 000	350 000	
						350 000	350 000		350 000	350 000	
						350 000	350 000		350 000	350 000	
75095			Pozostała działalność			20 148	20 148		20 148	20 148	
	GWSMK	OR/SUI/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	20 148	20 148				
						20 148	20 148				
						20 148	20 148				
						20 148	20 148				
	GWSMK	OR/ZDU/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	OR				20 148	20 148	
									20 148	20 148	
									20 148	20 148	
									20 148	20 148	

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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			63 080	63 080		63 080	63 080	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			63 080	63 080		63 080	63 080	
	GZUBW	SA/EDO/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	SA	63 080	63 080				
			4110			9 000	9 000				
			4120			1 300	1 300				
			4170			52 000	52 000				
			4710			780	780				
	GZUBW	OR/WYB/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				63 080	63 080	
			4010						52 000	52 000	
			4110						9 000	9 000	
			4120						1 300	1 300	
			4710						780	780	

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			36 000	36 000		36 000	36 000	
75421			Zarządzanie kryzysowe			36 000	36 000		36 000	36 000	
	GWSMK	SZ/UKR/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SZ	36 000	36 000		36 000	36 000	
			4370			36 000	36 000		36 000	36 000	
			4860						36 000	36 000	

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
851			OCHRONA ZDROWIA			3 000	3 000		3 000	3 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000	3 000		3 000	3 000	
	GWSMK	SZ/KKR/01	Wydatki bieżące	FK	SZ	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	
			4190						3 000	3 000	
			4300			2 960	2 960				
			4580			40	40				

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			40 200	400	39 800	40 200	1 200	39 000
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 800		10 800	10 400	400	10 000
	PWSMK	SZ/PON/22	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4380	FK	SZ	10 800		10 800	10 000		10 000
						10 800		10 800	10 000		10 000
						10 800		10 800	10 000		10 000
						10 800		10 800	10 000		10 000
	GWSMK	SZ/PON/21	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SZ				400	400	
									400	400	
									400	400	
									400	400	
85395			Pozostała działalność			29 400	400	29 000	29 800	800	29 000
	GWSMK	SZ/PAS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4380	FK	SZ				800	800	
									800	800	
									800	800	
									800	800	
	GWSMK	SZ/ASO/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SZ	400	400				
						400	400				
						400	400				
						400	400				

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
85395	PWSMK	OU/W1.55/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				29 000		29 000
									29 000		29 000
									29 000		29 000
	PWSMK	OU/W4.2/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	29 000		29 000			
						29 000		29 000			
						29 000		29 000			

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
855			RODZINA			400 000	400 000		400 000	400 000	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			400 000	400 000				
	GWSMK	SZ/PAS/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ	400 000	400 000				
85595			Pozostała działalność						400 000	400 000	
	GWSMK	SZ/PAS/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ				400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			71 561	71 561		71 561	71 561	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			56 561	56 561				
90005	GWSMK	JP/O1.4/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP	56 561	56 561				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			15 000	15 000		47 111	47 111	
	GWSMK	JP/WOP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	FK	JP	15 000	15 000				
	GWSMK	JP/O1.126/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP	15 000	15 000		47 111	47 111	
90095			Pozostała działalność						24 450	24 450	
	GWSMK	JP/ROP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610 4580	FK	JP				24 450	24 450	
									24 450	24 450	
									24 450	24 450	
									15 000	15 000	
									9 450	9 450	

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			1 430 542	1 430 542		1 430 542	989 542	441 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 429 542	1 429 542				
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	1 409 542	1 409 542				
						1 409 542	1 409 542				
						1 409 542	1 409 542				
92106			Teatry						307 000	307 000	
	GWSMK	LUDOWY/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	LUDOWY				307 000	307 000	
									307 000	307 000	
									307 000	307 000	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele						671 000	230 000	441 000
	PWSMK	CC/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CC				441 000		441 000
									441 000		441 000
									441 000		441 000
	GWSMK	SINFO/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	SINFONIETTA				230 000	230 000	
									230 000	230 000	
									230 000	230 000	

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						135 800	135 800	
	GWSMK	CKPODG/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CKPODG				20 000	20 000	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	NCK				20 000	20 000	
	GWSMK	OKNH/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNH				52 000	52 000	
	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNOR				21 800	21 800	
									21 800	21 800	
									42 000	42 000	
									42 000	42 000	
92116			Biblioteki						315 742	315 742	
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	BIBLIOTEKA				315 742	315 742	
									315 742	315 742	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000	1 000		1 000	1 000	
	GWSMK	KD/PKM/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	KD	1 000	1 000		1 000	1 000	
						1 000	1 000		1 000	1 000	
						1 000	1 000		1 000	1 000	
									1 000	1 000	
									1 000	1 000	

Numer zadania: **OU/W1.55/20**
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2023 r.: **29 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB na realizację przebudowy wejścia do siedziby Rady Dzielnic X w celu dostosowania lokalu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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:

OU/W4.2/22

Nazwa zadania:

**Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.:

1 800 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.:

1 771 000 zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **JP/O1.4/19**

Nazwa zadania: **Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami
Działkowymi**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **443 439 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **JP/O1.126/18**
Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta
Krakowa**

Finansowanie w 2023 r.: **47 111 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: RF
Lata realizacji: 2018 - 2025
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2023 r.:

Wyplacone dofinansowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22
z 18.01.2023 r.