

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	60095	§2701	GWSMK	258 428		BM	BM
758	75814	§6380	PWFUK		400 000	BM	BM
758	75814	§6380	GWFK	82 000		BM	BM
801	80102	§2700	PWSMK		226 500	BM	BM
801	80115	§2700	PWSMK		66 600	BM	BM
801	80120	§2701	PWSMK		11 940	BM	BM
853	85333	§2690	PWSMK		300 000	GUP	GUP
900	90004	§2058	GWUDR	218 458		BM	BM
900	90005	§6291	GWSMK	60 000		BM	BM
900	90026	§2058	GWUDR	95 680		BM	BM
900	90095	§2460	GWSMK	33 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	180 714		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	112 956		BM	BM
OGÓLEM				1 041 236	1 005 040		

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					
						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						258 428	258 428	
60095			Pozostała działalność						258 428	258 428	
	GWSMK	ZTP/NSM/01	Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				258 428	258 428	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						258 428	258 428	
			4011						169 323	169 323	
			4111						28 956	28 956	
			4121						4 149	4 149	
			4171						28 000	28 000	
			4301						5 000	5 000	
			4381						3 000	3 000	
			4421						20 000	20 000	

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	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						58 880	58 880	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						58 880	58 880	
	GWUDR	OR/FM1/71	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR				51 200	51 200	
			4018						51 200	51 200	
			4118						42 019	42 019	
			4128						7 522	7 522	
			4718						1 029	1 029	
									630	630	
	GWUDR	OR/FM1/72	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR				7 680	7 680	
			4018						7 680	7 680	
			4118						6 303	6 303	
			4128						1 128	1 128	
			4718						154	154	
									95	95	

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						387 040	82 000	305 040
80102			Szkoły podstawowe specjalne						226 500		226 500
	PWSOZ	MCOO-ZS/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MCOO	ZSiPS				226 500		226 500
									226 500		226 500
									226 500		226 500
									226 500		226 500
80104			Przedszkola						82 000	82 000	
	GWFUK	MCOO/E1.14/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6480	MCOO	P 2				70 000	70 000	
									70 000	70 000	
									70 000	70 000	
	GWFUK	MCOO/E1.12z/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6490	MCOO	P 151				12 000	12 000	
									12 000	12 000	
									12 000	12 000	
80115			Technika						66 600		66 600
	PWSOZ	ZSE 1/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZSE 1	ZSE 1				66 600		66 600
									66 600		66 600
									66 600		66 600
									66 600		66 600

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
80120			Licea ogólnokształcące						11 940		11 940
	PWSMK	LO XV/ER2	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4701	XV LO	XV LO				11 940		11 940
									11 940		11 940
									11 940		11 940

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						300 000		300 000
85333			Powiatowe urzędy pracy						300 000		300 000
	PWSMK	GUP/PJB	Wydatki bieżące	GUP	GUP				300 000		300 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						300 000		300 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						300 000		300 000
			4010						300 000		300 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						400 000		400 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						400 000		400 000
	PWFUK	MOS-W/S1.6/23/01	Wydatki majątkowe	MOS-W	MOS-W				400 000		400 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						400 000		400 000
			6480						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					
						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						348 258	348 258	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						218 458	218 458	
	GWUDR	ZZM/CFC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM				218 458	218 458	
			4018						218 458	218 458	
			4118						81 744	81 744	
			4128						14 175	14 175	
			4218						2 003	2 003	
			4308						14 688	14 688	
			4398						57 048	57 048	
			4428						40 000	40 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						8 800	8 800	
									60 000	60 000	
	GWSUE	KEGW/O1.167/22/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KEGW	KEGW				60 000	60 000	
			6051						60 000	60 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						60 000	60 000	

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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						36 800	36 800	
	GWUDR	GK/MIN/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK				36 800	36 800	
			4308						36 800	36 800	
			4428						16 800	16 800	
			4438						19 200	19 200	
									800	800	
90095			Pozostała działalność						33 000	33 000	
	GWPFO	JP/ROP/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	JP				33 000	33 000	
			4300						33 000	33 000	
									33 000	33 000	
									33 000	33 000	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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						293 670	293 670	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						293 670	293 670	
	GWSOZ	ZBK/BUN/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK				293 670	293 670	
									293 670	293 670	
									293 670	293 670	
									293 670	293 670	

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

Numer zadania: **KEGW/O1.167/22**

Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

środki własne Miasta: 65 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 5 000 zł

po zmianie:

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

środki własne Miasta: 65 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 65 000 zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.14/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 –
modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**
Fundusz Pomocy – Pomoc *70 000 zł*
dla Uchodźców z Ukrainy

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 2**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.
- 3) Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.

Efekt w 2023 r.:

Zakupiona i zamontowana bezpieczna nawierzchnia i urządzenia zabawowe na placu zabaw.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.12z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 151,
os. Niepodległości 4**

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**
Fundusz Pomocy – Pomoc *12 000 zł*
dla Uchodźców z Ukrainy

Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 151

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Numer zadania: **MOS-W/S1.6/23**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem
do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci**

Finansowanie w 2023 r.: **400 000 zł**
Fundusz Pomocy – Pomoc 400 000 zł
dla Uchodźców z Ukrainy

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: MOS-W
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.
- 3) Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione i zamontowane kontenery wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na os. Szkolnym 39.