

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
700	70007	§2700	GWSMK	1 035 372,00		BM	BM
758	75814	§6380	GWFUK	55 900,00		BM	BM
758	75814	§6380	PWFUK		100 000,00	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		1 510,00	BM	BM
801	80120	§2701	PWSMK		30 000,00	BM	BM
801	80195	§2701	GWSMK	45 400,00		BM	BM
853	85395	§2180	GWFWB	7 780 895,98		BM	BM
854	85403	§2701	PWSMK		40 000,00	BM	BM
854	85403	§2701	PWSMK		170 000,00	BM	BM
854	85407	§2700	PWSMK		53 200,00	BM	BM
OGÓŁEM				8 917 567,98	394 710,00		

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	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 035 372	1 035 372	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						1 035 372	1 035 372	
	GWSMK	ZBK/BUN/07	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				1 035 372	1 035 372	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						1 035 372	1 035 372	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 035 372	1 035 372	
			4270						1 035 372	1 035 372	

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						232 810	101 300	131 510
80101			Szkoły podstawowe						55 900	55 900	
	GWFUK	SP 53/E1.194/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6480	SP 53	SP 53				55 900	55 900	
80120			Licea ogólnokształcące						131 510		131 510
	PWSMK	MCOO-LO/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	MCOO	II LO				1 510		1 510
	PWSMK	LO VI/ER2	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4701	LO VI	LO VI				1 510		1 510
	PWFUK	LO VIII/S1.3/23/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6480	LO VIII	LO VIII				30 000		30 000
									30 000		30 000
									30 000		30 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000

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
80195			Pozostała działalność						45 400	45 400	
	GWSMK	SP 12/ER2	Wydatki bieżące	SP 12	SP 12				45 400	45 400	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						45 400	45 400	
			4111						8 000	8 000	
			4121						5 000	5 000	
			4171						20 000	20 000	
			4421						12 000	12 000	
			4431						400	400	

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						7 780 895,98	7 780 895,98	
85395			Pozostała działalność						7 780 895,98	7 780 895,98	
	GWFWB	SO/IŻC/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				100 829,39	100 829,39	
	GWFWB	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4710	FK	OR				2 016,59	2 016,59	
	GWFWB	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4710	MOPS	MOPS				10 000,00	10 000,00	

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	GWFWB	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				140 550,00	140 550,00			
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych									140 550,00	140 550,00
			<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									140 550,00	140 550,00
			4010						117 500,00	117 500,00			
			4110						20 200,00	20 200,00			
			4120						2 365,00	2 365,00			
			4710						485,00	485,00			
	GWFWB	SO/DEL/01	Wydatki bieżące	FK	SO				7 527 500,00	7 527 500,00			
			<i>w tym:</i>										
			świadczenia na rzecz osób fizycznych									7 527 500,00	7 527 500,00
			3110						7 527 500,00	7 527 500,00			

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						263 200		263 200
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						210 000		210 000
	PWSMK	SOSWN-G/ER2	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4301	SOSWN-G	SOSWN-G				170 000		170 000
	PWSMK	SOSWN-G/ERP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4301	SOSWN-G	SOSWN-G				40 000		40 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						53 200		53 200
	PWSMK	MDK-RE/CPO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300	MDK-RE	MDK-RE				53 200		53 200
									53 200		53 200
									53 200		53 200
									18 200		18 200
									15 000		15 000
									20 000		20 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 53/E1.194/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 – adaptacja pomieszczeń**

Finansowanie w 2023 r.: **55 900 zł**

*Fundusz Pomocy – Pomoc
dla Uchodźców z Ukrainy* 55 900 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: SP 53

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia szatni na salę lekcyjną wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną.

Numer zadania: **LO VIII/S1.3/23**
Nazwa zadania: **VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 -
budowa oświetlenia boiska**

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**

*Fundusz Pomocy – Pomoc
dla Uchodźców z Ukrainy* *100 000 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Lata realizacji: 2023

Jednostka realizująca: LO VIII

Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie boiska w VIII LO, ulica Grzegórzecka 24.