

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						434 377	434 377	
60016			Drogi publiczne gminne						434 377	434 377	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				6 000	6 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 000	6 000	
			4300						6 000	6 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				348 377	348 377	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						348 377	348 377	
			4270						348 377	348 377	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				80 000	80 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						80 000	80 000	
			4270						80 000	80 000	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 000	5 000	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						200	200	
	GWSMK	OU/DBR-A-XI.	Wydatki bieżące	FK	OU				200	200	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						200	200	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200	200	
			4210						100	100	
			4300						100	100	
75095			Pozostała działalność						4 800	4 800	
	GWSMK	BD/DBR-A-II.	Wydatki bieżące	FK	BD				1 400	1 400	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						1 400	1 400	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 400	1 400	
			4300						1 400	1 400	
	GWSMK	BD/DBR-A-X.	Wydatki bieżące	FK	BD				400	400	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						400	400	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400	400	
			4300						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
	GWSMK	BD/DBR-A-XIII.	Wydatki bieżące	FK	BD				3 000	3 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						3 000	3 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000	3 000	
			4300						3 000	3 000	

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			550	550		81 050	13 050	68 000
75405			Komendy powiatowe Policji						35 000		35 000
	PWSMK	OC/DBR-B-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2300	FK	OC				5 000		5 000
	PWSMK	OC/DIR/B-III-1z/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 6170	FK	OC				5 000		5 000
	PWSMK	OC/DIR/B-IV-1z/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 6170	FK	OC				5 000		5 000
	PWSMK	OC/DIR/B-XI-1z/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 6170	FK	OC				10 000		10 000
									5 000		5 000
									10 000		10 000
									10 000		10 000

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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						33 000		33 000
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				8 000		8 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						8 000		8 000
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				12 000		12 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						12 000		12 000
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				3 000		3 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						3 000		3 000
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				10 000		10 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						10 000		10 000

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
75416			Straż gminna (miejska)			550	550		13 050	13 050	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	SMMK	SMMK				5 000	5 000	
			4010						4 200	4 200	
			4110						700	700	
			4120						100	100	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SMMK	SMMK				4 000	4 000	
			4210						4 000	4 000	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SMMK	SMMK				550	550	
			4210						550	550	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SMMK	SMMK				3 500	3 500	
			4190						1 500	1 500	
			4210						2 000	2 000	

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
	GWSMK	SMMK/DIR/B-VI-1z/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	SMMK	SMMK	550	550				
			----- 6060			550	550				
						550	550				

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			1 422 959					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 422 959					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	1 422 959					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			1 422 959					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 422 959					
			4810			1 422 959					

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			166 900	49 000	117 900	505 684	450 684	55 000
80195			Pozostała działalność			166 900	49 000	117 900	505 684	450 684	55 000
	GWSMK	SP 39/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	SP 39	SP 39				60 000	60 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						60 000	60 000	
			4270						60 000	60 000	
	PWSMK	LO XIII/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	LO XIII	LO XIII				45 000		45 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						45 000		45 000
			4210						700		700
			4240						1 300		1 300
			4270						43 000		43 000
	GWSMK	MCOO/DBR-E-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 123	30 000	30 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4270			30 000	30 000				
						30 000	30 000				
						30 000	30 000				

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
	GWSMK	SP 2/DBR-E-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	SP 2	SP 2				17 500	17 500	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 500	17 500	
			4210						17 500	17 500	
			4300						16 700	16 700	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 118	10 000	10 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4270			10 000	10 000				
						10 000	10 000				
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 107				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4270						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	ZSO 8				900	900	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						900	900	
			4240						900	900	

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
	PWSMK	MCOO/DBR-E-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	ZSO 8	900		900			
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			900		900			
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 38				20 000	20 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000	20 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 9				70 000	70 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						70 000	70 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 31				5 000	5 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	
									5 000	5 000	

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
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 32				15 000	15 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						15 000	15 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 48				27 000	27 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						27 000	27 000	
	PWSMK	ZSO 18/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSO 18	ZSO 18	117 000		117 000			
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4270 4300			117 000		117 000			
						117 000		117 000			
						3 000		3 000			
						1 000		1 000			
						100 000		100 000			
						13 000		13 000			

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
	GWSMK	ZSO 18/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSO 18	ZSO 18				117 000	117 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						117 000	117 000	
			4190						3 000	3 000	
			4210						1 000	1 000	
			4270						100 000	100 000	
			4300						13 000	13 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 132				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 134				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4270						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 43				4 284	4 284	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 284	4 284	
			4210						4 284	4 284	

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
	PWSMK	ZSEL 1/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSEL 1	ZSEL 1				10 000		10 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000		10 000
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 57				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 117	9 000	9 000		9 000	9 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000		9 000	9 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-III-2/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 123				30 000	30 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000		9 000	9 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-IX-2/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 95				35 000	35 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000		9 000	9 000	
									4 500	4 500	
									4 500	4 500	
									30 000	30 000	
									30 000	30 000	
									35 000	35 000	
									35 000	35 000	
									35 000	35 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

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
852			POMOC SPOŁECZNA						8 127	8 127	
85295			Pozostała działalność						8 127	8 127	
	GWSMK	MOPS/DBR-W-X.	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				8 127	8 127	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						8 127	8 127	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 127	8 127	
			4210						8 127	8 127	

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			90 000		90 000	206 156		206 156
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						15 500		15 500
	PWSMK	DPS-Ł41/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące	DPS-Ł41	DPS-Ł41				15 500		15 500
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						15 500		15 500
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 500		15 500
			4270						15 500		15 500
85395			Pozostała działalność			90 000		90 000	190 656		190 656
	PWSMK	MCOO/DBR-W-III.	Wydatki bieżące	MCOO	P 162	90 000		90 000			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			90 000		90 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000		90 000			
			4270			90 000		90 000			
	PWSMK	ZZM/DBR-W-VI.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				7 156		7 156
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						7 156		7 156
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 156		7 156
			4210						7 156		7 156

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
	PWSMK	ZDMK/DBR-W-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				26 000		26 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						26 000		26 000
	PWSMK	MCOO/DBR-W-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 97				5 000		5 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240						5 000		5 000
	PWSMK	CM/DIR/W-I-4/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	CM	CM				17 735		17 735
			6050						17 735		17 735
	PWSMK	MCOO/DIR/W-III-3/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 162				90 000		90 000
			6050						90 000		90 000
	PWSMK	ZZM/DIR/W-XVI-8/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				24 124		24 124
			6050						24 124		24 124
	PWSMK	MCOO/DIR/W-XVII-3/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	SP 129				20 641		20 641
			6050						20 641		20 641
			6050						20 641		20 641

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 000		10 000	125 500		125 500
85495			Pozostała działalność			10 000		10 000	125 500		125 500
	PWSMK	MDK-LO/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDK-LO	MDK-LO				2 000		2 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						2 000		2 000
	PWSMK	MDK-29/DBR-E-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDK-29	MDK-29				32 500		32 500
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300						32 500		32 500
									10 000		10 000
									22 500		22 500

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
	PWSMK	CM/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	CM	CM				30 000		30 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170						1 000		1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260						1 000		1 000
			4300						29 000		29 000
									4 000		4 000
									25 000		25 000
	PWSMK	KSOS/DBR-S-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KSOS	KSOS				2 000		2 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						2 000		2 000
									2 000		2 000
	PWSMK	MDK-BE/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDK-BE	MDK-BE				34 000		34 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						34 000		34 000
									34 000		34 000
	PWSMK	MLZPIT/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MLZPIT	MLZPIT				15 000		15 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						15 000		15 000
									15 000		15 000

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
	PWSMK	MDK-KA/DBR-E-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDK-KA	MDK-KA	10 000		10 000			
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			10 000		10 000			
	PWSMK	MOS-W/DBR-E-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MOS-W	MOS-W				10 000		10 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4300						10 000 5 000 5 000		10 000 5 000 5 000

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
855			RODZINA						40 000	40 000	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						40 000	40 000	
	GWSMK	Ż 28/DBR-Z-XII.	Wydatki bieżące	Ż 28	Ż 28				40 000	40 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						40 000	40 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						40 000	40 000	
			4270						40 000	40 000	

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			150 000	150 000		174 662	174 662	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						24 662	24 662	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				20 600	20 600	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						20 600	20 600	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				4 062	4 062	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						4 062	4 062	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000	150 000				
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-VI-2/22.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZDMK	ZDMK	150 000	150 000				
			6050			150 000	150 000				

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
90095			Pozostała działalność						150 000	150 000	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VI-2/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				150 000	150 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000	
			6050						150 000	150 000	

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						144 553	144 553	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						130 553	130 553	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				122 053	122 053	
			----- 2480						122 053	122 053	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				4 500	4 500	
			----- 2480						4 500	4 500	
	GWSMK	OKNH/DBR-K-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNH				4 000	4 000	
			----- 2480						4 000	4 000	
92116			Biblioteki						14 000	14 000	
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BIBLIOTEKA				5 000	5 000	
			----- 2480						5 000	5 000	
			----- 2480						5 000	5 000	

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
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BIBLIOTEKA				8 000	8 000	
			----- 2480						8 000	8 000	
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BIBLIOTEKA				1 000	1 000	
			----- 2480						1 000	1 000	
			----- 2480						1 000	1 000	

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
926			KULTURA FIZYCZNA			560	560		115 860	115 860	
92601			Obiekty sportowe						107 500	107 500	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZIS	ZIS				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						10 000	10 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZIS	ZIS				9 500	9 500	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						9 500	9 500	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZIS	ZIS				88 000	88 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300						88 000	88 000	
									8 000	8 000	
									80 000	80 000	

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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			560	560		8 360	8 360	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				7 800	7 800	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						7 800	7 800	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 800	7 800	
			4300						7 800	7 800	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-XII.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	560	560		560	560	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			560	560		560	560	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			560	560		560	560	
			4210			560	560				
			4280						560	560	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-4/23**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym
JordaNova**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **40 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **57 735 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-III-2/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 -
modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 123
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie ogrodu w Samorządowym Przedszkolu nr 123, ul. Miechowity 4.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu nr 123, ul. Miechowity 4.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-III-3/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza
Odnowiciela 4 – likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2023 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 162**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja schodów zewnętrznych z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane schody zewnętrzne z wykonanym podjazdem dla osób z niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **65 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie –
zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej – zadanie
współfinansowane z Dzielnicą IV.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-1z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **75 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie –
zadanie współfinansowane z Dzielnicą III.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej – zadanie
współfinansowane z Dzielnicą III.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera**

Finansowanie w 2023 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Tetmajera, od rondka do wejścia do Parku Rzecznego Tetmajera. Współfinansowanie z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.242/20.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik do wejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-2/22**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **315 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **165 000 zł**

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-VI-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **18 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **17 450 zł**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IX-2/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 -
modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **95 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni pod drabinki na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw oraz wykonana nawierzchnia pod drabinki na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XVI-8/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych
Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2023 r.: **24 124 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XVII-3/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2023 r.: **20 641 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **SP 129**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych bocznego wejścia do budynku szkoły wraz z przyległym chodnikiem w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Efekt w 2023 r.:

Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych boczne wejście do budynku szkoły wraz z przyległym chodnikiem w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-4/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.