

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						463 373	463 373	
60016			Drogi publiczne gminne						463 373	463 373	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				55 700	55 700	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						55 700	55 700	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				5 000	5 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						5 000	5 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XVI.	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 4270						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
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XVII.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				322 673	322 673	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						322 673	322 673	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						322 673	322 673	
			4270						322 673	322 673	

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						3 250	3 250	
75095			Pozostała działalność						3 250	3 250	
	GWSMK	BD/DBR-A-XI.	Wydatki bieżące	FK	BD				3 250	3 250	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						3 250	3 250	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000	2 000	
			4170						2 000	2 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 250	1 250	
			4300						1 250	1 250	

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						5 000		5 000
75405			Komendy powiatowe Policji						5 000		5 000
	PWSMK	OC/DBR-B-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	FK	OC				5 000		5 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000		5 000
			2300						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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			615 718					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			615 718					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	615 718					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			615 718					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			615 718					
			4810			615 718					

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			39	39		37 234	37 234	
80195			Pozostała działalność			39	39		37 234	37 234	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 76				3 000	3 000	
			<i>z czego:</i>						3 000	3 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000	3 000	
			4300						3 000	3 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 43	39	39		39	39	
			<i>z czego:</i>						39	39	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39	39		39	39	
			4110			39	39		39	39	
			4710						39	39	
	GWSMK	ZSP 13/DBR-E-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSP 13	ZSP 13				4 195	4 195	
			<i>z czego:</i>						4 195	4 195	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 195	4 195	
			4190						1 000	1 000	
			4210						3 195	3 195	

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 144/DBR-E-XV.	Wydatki bieżące	SP 144	SP 144				30 000	30 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						30 000	30 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
			4270						30 000	30 000	

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
852			POMOC SPOŁECZNA			9 000	9 000		19 000	19 000	
85203			Ośrodki wsparcia			9 000	9 000		10 000	10 000	
	GWSMK	MDDPS/DBR-W-I.	Wydatki bieżące	MDDPS	MDDPS	9 000	9 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			9 000	9 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000				
			4210			4 000	4 000				
			4300			5 000	5 000				
	GWSMK	MDDPS/DBR-W-IV.	Wydatki bieżące	MDDPS	MDDPS				10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210						10 000	10 000	
85295			Pozostała działalność						9 000	9 000	
	GWSMK	MOPS/DBR-W-I.	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				9 000	9 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						9 000	9 000	
			2360						9 000	9 000	

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 250		5 250	26 250		26 250
85495			Pozostała działalność			5 250		5 250	26 250		26 250
	PWSMK	CM/DBR-E-I.	Wydatki bieżące	CM	CM	250		250	250		250
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			250		250	250		250
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250		250	250		250
			4110						215		215
			4120						35		35
			4170			250		250			
	PWSMK	CM/DBR-E-VIII.	Wydatki bieżące	CM	CM	5 000		5 000	16 000		16 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			5 000		5 000	16 000		16 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000		5 000			
			4170			5 000		5 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 000		16 000
			4190						4 000		4 000
			4210						660		660
			4300						11 340		11 340

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

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			118 200	118 200		130 200	130 200	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			60 000	60 000				
90095	GWSMK	ZZM/DBR-O-X.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	60 000	60 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000				
			4300			60 000	60 000				
			Pozostała działalność			58 200	58 200		130 200	130 200	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VI-4/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				16 200	16 200	
			<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						16 200	16 200
			6050						16 200	16 200	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-X-3/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				67 000	67 000	
			<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						67 000	67 000
			6050						67 000	67 000	
	GWSMK	ZZM/DIW/O-III-2/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				35 000	35 000	
			<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						35 000	35 000
			6050						35 000	35 000	

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
	GWSMK	ZZM/DIW/O-III-3/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				12 000	12 000	
			6050						12 000	12 000	
	GWSMK	ZZM/DIW/O-III-10/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	42 000	42 000				
			6050			42 000	42 000				
	GWSMK	ZZM/DIW/O-VI-3/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	16 200	16 200				
			6050			16 200	16 200				
			6050			16 200	16 200				

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			60 000	60 000		60 000	60 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	NCK/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	NCK				60 000	60 000	
			2480						60 000	60 000	
	GWSMK	OKNH/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNH	57 000	57 000				
			2480			57 000	57 000				
	GWSMK	OKNOR/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNOR	3 000	3 000				
			2480			3 000	3 000				
			2480			3 000	3 000				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
7	gmina	powiat	8	9	10	gmina	powiat	11	12		
926			KULTURA FIZYCZNA			2 560	2 560		66 460	66 460	
92601			Obiekty sportowe						22 900	22 900	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-XII.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				22 900	22 900	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						22 900	22 900	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 900	22 900	
			4210						12 900	12 900	
			4300						10 000	10 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 560	2 560		43 560	43 560	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	1 560	1 560		11 560	11 560	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			1 560	1 560		11 560	11 560	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 560	1 560		11 560	11 560	
			4210			1 560	1 560				
			4300						11 560	11 560	

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	ZIS/DBR-S-XII.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	1 000	1 000		32 000	32 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		32 000	32 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		32 000	32 000	
			4210			1 000	1 000				
			4300						32 000	32 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców**

Finansowanie w 2023 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla budowy pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców, dz. Nr 681/79 obr. 22 Śródmieście.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-3/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy**

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla doposażenia Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna.

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: **ZZM/DIW/O-III-10/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu
pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **58 000 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-4/23**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie
Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2023 r.: **16 200 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenach zielonych Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.

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: **ZZM/DIW/O-VI-3/23**

Nazwa zadania: **Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku
Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **13 800 zł**

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-3/23**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie
Dzielnicy X**

Finansowanie w 2023 r.: **67 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury we wskazanych lokalizacjach na terenach zielonych
Dzielnicy X.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury.