

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			1 400	1 400		1 400	1 400	
60016			Drogi publiczne gminne						1 400	1 400	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XIII.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				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	
			4270						1 400	1 400	
60017			Drogi wewnętrzne			1 400	1 400				
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20.	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	1 400	1 400				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 400	1 400				
			6050			1 400	1 400				

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						11 300	11 300	
75095			Pozostała działalność						11 300	11 300	
	GWSMK	BD/DBR-A-IV.	Wydatki bieżące	FK	BD				11 300	11 300	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						11 300	11 300	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 000	8 000	
			4170						8 000	8 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 300	3 300	
			4300						3 300	3 300	

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						2 000	2 000	
75416			Straż gminna (miejska)						2 000	2 000	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-IV.	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK				2 000	2 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						2 000	2 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000	2 000	
			4190						1 000	1 000	
			4210						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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			278 795					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			278 795					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	278 795					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			278 795					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			278 795					
			4810			278 795					

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			830	830		10 830	10 830	
80195			Pozostała działalność			830	830		10 830	10 830	
	GWSMK	MCOO/DBR-S-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 155	830	830		830	830	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			830	830		830	830	
			4110						720	720	
			4120						110	110	
			4170			830	830				
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 85				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210						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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 000		15 000	18 000	3 000	15 000
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						3 000	3 000	
	GWSMK	SZ/DBR-W-VI.	Wydatki bieżące	FK	SZ				3 000	3 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						3 000	3 000	
			2360						3 000	3 000	
85395			Pozostała działalność			15 000		15 000	15 000		15 000
	PWSMK	MCOO/DBR-W-XII.	Wydatki bieżące	MCOO	P 35				15 000		15 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						15 000		15 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000		15 000
			4270						15 000		15 000
	PWSMK	MCOO/DIR/W-XII-1/23.	Wydatki majątkowe	MCOO	P 35	15 000		15 000			
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000		15 000			
			6050			15 000		15 000			

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			2 000		2 000	2 000		2 000
85495			Pozostała działalność			2 000		2 000	2 000		2 000
	PWSMK	CM/DBR-E-I.	Wydatki bieżące	CM	CM	2 000		2 000	2 000		2 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			2 000		2 000	2 000		2 000
			<i>z czego:</i>								
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						200		200
			4110						95		95
			4120						15		15
			4170						90		90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000		2 000	1 800		1 800
			4210						1 800		1 800
			4300			2 000		2 000			

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			205 000	205 000		327 000	327 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	200 000		27 000	27 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				20 000	20 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						20 000	20 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				7 000	7 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300						7 000	7 000	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VIII-1/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	200 000	200 000				
			6050			200 000	200 000				
						200 000	200 000				

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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						10 000	10 000	
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-IV-2/23.	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 000	10 000	
			6050						10 000	10 000	
90095			Pozostała działalność			5 000	5 000		290 000	290 000	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VIII-2/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	5 000	5 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000				
			6050			5 000	5 000				
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VIII-5/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				200 000	200 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000	
			6050						200 000	200 000	
	GWSMK	ZZM/DIW/O-IV-6/23.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				90 000	90 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						90 000	90 000	
			6050						90 000	90 000	

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						107 495	107 495	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						107 495	107 495	
	GWSMK	DWOREK/DBR-K-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	DWOREK				93 795	93 795	
			2480						93 795	93 795	
	GWSMK	DWOREK/DBR-K-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	DWOREK				10 500	10 500	
			2480						10 500	10 500	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				3 200	3 200	
			2480						3 200	3 200	

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
926			KULTURA FIZYCZNA			6 190	6 190		29 190	29 190	
92601			Obiekty sportowe			4 190	4 190		19 190	19 190	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZIS	ZIS				15 000	15 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						15 000	15 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZIS	ZIS	4 190	4 190		4 190	4 190	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300			4 190 4 190	4 190 4 190		4 190 4 190	4 190 4 190	

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			2 000	2 000		10 000	10 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	2 000	2 000		2 000	2 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000		2 000	2 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000		2 000	2 000	
			4210			2 000	2 000				
			4300						2 000	2 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-XII.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				8 000	8 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						8 000	8 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 000	8 000	
			4300						8 000	8 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę
Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej**

Finansowanie w 2023 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023- 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-6/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek**

Finansowanie w 2023 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023- 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Pielęgniarek, na działce nr 382/9 obr. 44 Krowodrza.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. 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/DIR/O-VIII-1/23**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy ul. Kolistej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku kieszonkowego o pow. 3 023 m² przy ul. Kolistej.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Kolistej.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego -
kontynuacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż tablic oraz wykonanie nasadzeń w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Miłkowskiego.

Efekt w 2023 r.:

Zagospodarowany skwer przy ul. Miłkowskiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-5/23**
Nazwa zadania: **Budowa pumptracka przy ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa pumptracka przy ul. Lubostroń na działce 78/18 obr. 35 Podgórze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.5/22.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany pumptrack przy ul. Lubostroń na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze.

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

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-1/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 –
modernizacja**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	P 35
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 35 ul. Lilli Wenedy 7.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: -

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: **ZDMK/DIW/T-XIII-3/20**

Nazwa zadania: **Budowa drogi bocznej – ul. Golikówka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **160 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **158 600 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-11/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego
- etap I i zawarcie umowy na roboty budowlane dla etapu II.

Efekt w 2023 r.:

Zakończony I etap i rozpoczęty II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego
- etap I.

Efekt w 2023 r.:

Zakończony I etap modernizacji placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego.