

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						17 000	10 700	6 300
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						6 300		6 300
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				4 300		4 300
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						4 300		4 300
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	KMPSP	KMPSP				2 000		2 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						2 000		2 000
75416			Straż gminna (miejska)						10 700	10 700	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-IX.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	SMMK	SMMK				6 500	6 500	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4220						6 500	6 500	
									3 000	3 000	
									3 000	3 000	
									500	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
	GWSMK	SMMK/DBR-B-XIII.	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK				4 200	4 200	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						4 200	4 200	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 200	4 200	
			4210						4 200	4 200	

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			240 500					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			240 500					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	240 500					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			240 500					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			240 500					
			4810			240 500					

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			50 000	50 000		137 000	137 000	
80195			Pozostała działalność			50 000	50 000		137 000	137 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IX.	Wydatki bieżące	MCOO	SP 49				42 000	42 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						42 000	42 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						42 000	42 000	
			4270						42 000	42 000	
	GWSMK	SP 56/DBR-E-IX.	Wydatki bieżące	SP 56	SP 56				38 000	38 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						38 000	38 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						38 000	38 000	
			4270						38 000	38 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XVII.	Wydatki bieżące	MCOO	P 111				52 000	52 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						52 000	52 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						52 000	52 000	
			4190						1 700	1 700	
			4210						300	300	
			4270						50 000	50 000	

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-XVII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 129				5 000	5 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						5 000	5 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-XVII-6/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 111	50 000	50 000				
			6050			50 000	50 000				

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
85202			Domy pomocy społecznej						9 000		9 000
	PWSMK	DPS-Ł39/DBR-W-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	DPS-Ł39	DPS-Ł39				3 000		3 000
			4210						3 000		3 000
			4220						1 500		1 500
	PWSMK	DPS-Ł41/DBR-W-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	DPS-Ł41	DPS-Ł41				3 000		3 000
			4210						3 000		3 000
			4210						3 000		3 000

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	DPS-Ł43/DBR-W-XIII.	Wydatki bieżące						3 000		3 000
			<i>w tym:</i>	DPS-Ł43	DPS-Ł43				3 000		3 000
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>						3 000		3 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210						500		500
			4220						1 500		1 500
			4300						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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						19 000		19 000
85395			Pozostała działalność						19 000		19 000
	PWSMK	SOSW 6/DBR-W-IX.	Wydatki bieżące	SOSW 6	SOSW 6				19 000		19 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						19 000		19 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 000		19 000
			4270						19 000		19 000

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			7 300		7 300	41 300		41 300
85495			Pozostała działalność			7 300		7 300	41 300		41 300
	PWSMK	MDK-NS/DBR-E-XVII.	Wydatki bieżące	MDK-NS	MDK-NS	7 300		7 300	41 300		41 300
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			7 300		7 300	41 300		41 300
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 300		7 300	41 300		41 300
			4210			7 300		7 300			
			4240						7 300		7 300
			4270						30 000		30 000
			4300						4 000		4 000

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						7 000	7 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						7 000	7 000	
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-XIV-14/23.	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				7 000	7 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 000	7 000	
			6050						7 000	7 000	

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			15 000	15 000		70 500	70 500	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000	15 000		49 500	49 500	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-IX.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				26 000	26 000	
			2480						26 000	26 000	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG	5 000	5 000				
			2480			5 000	5 000				
	GWSMK	NCK/DBR-K-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	NCK				5 000	5 000	
			2480						5 000	5 000	
	GWSMK	OKNH/DBR-K-XVII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNH				18 500	18 500	
			2480						18 500	18 500	
	GWSMK	OKNOR/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNOR	10 000	10 000				
			2480			10 000	10 000				
			2480			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
92116			Biblioteki						6 000	6 000	
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-IX.	Wydatki bieżące	FK	BIBLIOTEKA				6 000	6 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						6 000	6 000	
			2480						6 000	6 000	
92118			Muzea						15 000	15 000	
	GWSMK	MKLP/DBR-K-XIII.	Wydatki bieżące	FK	MKLP				5 000	5 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						5 000	5 000	
			2480						5 000	5 000	
	GWSMK	MHMK/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące	FK	MHMK				10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						10 000	10 000	
			2480						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
926			KULTURA FIZYCZNA			660	660		12 660	12 660	
92601			Obiekty sportowe						12 000	12 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-IX.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				12 000	12 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						12 000	12 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 000	12 000	
			4300						12 000	12 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			660	660		660	660	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-VIII.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	660	660		660	660	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			660	660		660	660	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			660	660		660	660	
			4210			660	660		660	660	
			4220						660	660	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-14/23**
Nazwa zadania: **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej**

Finansowanie w 2023 r.: **7 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej w rejonie sklepu Biedronka.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/DIRE-XVII-6/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 111**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZIM/DIR/Z-XI-3/23**

Nazwa zadania: **Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 – rozbudowa i modernizacja**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2, w tym modernizacji dachu.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla rozbudowy i modernizacji Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2, w tym modernizacji dachu.

Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZIM/Z3.8/22.

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-12/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.