

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			5 918	5 918		1 924 555	1 924 555	
60016			Drogi publiczne gminne			5 918	5 918		1 924 555	1 924 555	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				195 463	195 463	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						195 463	195 463	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				50 000	50 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						50 000	50 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				154 680	154 680	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						154 680	154 680	

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	ZDMK/DBR-T-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				170 000	170 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						170 000	170 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				317 100	317 100	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						317 100	317 100	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				107 000	107 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						107 000	107 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				5 918	5 918	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						5 918	5 918	

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 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				289 394	289 394	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						289 394	289 394	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				565 000	565 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						565 000	565 000	
	GWSMK	ZDMK/DIR/T-XIII-4/24.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZDMK	ZDMK				70 000	70 000	
			6050						70 000	70 000	
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZDMK	ZDMK	5 918	5 918				
			6050			5 918	5 918				
			6050			5 918	5 918				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			10 181	10 181		79 221	79 221	
75095			Pozostała działalność			10 181	10 181		79 221	79 221	
	GWSMK	BD/DBR-A-II.	Wydatki bieżące	FK	BD				10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000	10 000	
			4170						10 000	10 000	
	GWSMK	BD/DBR-A-X.	Wydatki bieżące	FK	BD	10 181	10 181		10 181	10 181	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			10 181	10 181		10 181	10 181	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 181	10 181	
			4110						1 445	1 445	
			4120						207	207	
			4170						8 400	8 400	
			4710						129	129	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 181	10 181				
			4300			10 181	10 181				
	GWSMK	ZDMK/DBR-A-X.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				14 000	14 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						14 000	14 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14 000	14 000	
			4300						14 000	14 000	

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-A-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				1 000	1 000	
									1 000	1 000	
									1 000	1 000	
									1 000	1 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-A-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				15 000	15 000	
									15 000	15 000	
									15 000	15 000	
									15 000	15 000	
	GWSMK	BD/DBR-A-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BD				13 040	13 040	
									13 040	13 040	
									13 040	13 040	
									13 040	13 040	
	GWSMK	ZDMK/DBR-A-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				4 000	4 000	
									4 000	4 000	
									4 000	4 000	
									4 000	4 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-A-XVII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				5 000	5 000	
									5 000	5 000	
									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	ZDMK/DBR-A-XVIII.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				7 000	7 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						7 000	7 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000	7 000	
			4300						7 000	7 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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:	
7	8	9	10	11	12						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						21 500	21 500	
75416			Straż gminna (miejska)						21 500	21 500	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-V.	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 4210						6 500	6 500	
	GWSMK	SMMK/DBR-B-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	SMMK	SMMK				3 000	3 000	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 4710						3 000	3 000	
									431	431	
									60	60	
									2 472	2 472	
									37	37	

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				12 000	12 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						12 000	12 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 000	12 000	
			4110						1 736	1 736	
			4120						242	242	
			4170						9 948	9 948	
			4710						74	74	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			3 175 465					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			3 175 465					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	3 175 465					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			3 175 465					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 175 465					
			4810			3 175 465					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			6 800	800	6 000	271 800	265 800	6 000
80195			Pozostała działalność			6 800	800	6 000	271 800	265 800	6 000
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 118				20 000	20 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						20 000	20 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 29				50 000	50 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						50 000	50 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 62				50 000	50 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 58				35 000	35 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						35 000	35 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	ZSP 14				75 000	75 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						75 000	75 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 149				34 000	34 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						34 000	34 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 111				1 000	1 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						1 000	1 000	

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-S-XIV.	Wydatki bieżące	MCOO	SP 156	800	800		800	800	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			800	800		800	800	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800	800		800	800	
			4110			600	600				
			4120			200	200				
			4170						800	800	
	PWSMK	MCOO/DBR-E-XIV.	Wydatki bieżące	MCOO	LO XXX	6 000		6 000			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			6 000		6 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000		6 000			
			4220			4 000		4 000			
			4300			2 000		2 000			
	PWSMK	MCOO/DBR-S-XIV.	Wydatki bieżące	MCOO	LO XXX				6 000		6 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000		6 000
			4110						1 210		1 210
			4170						4 790		4 790

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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						75 200	55 200	20 000
85202			Domy pomocy społecznej						20 000		20 000
	PWSMK	DPS-KR/DBR-W-I.	Wydatki bieżące	DPS-KR	DPS-KR				20 000		20 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						20 000		20 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
			4210						5 000		5 000
			4270						15 000		15 000
85203			Ośrodki wsparcia						50 200	50 200	
	GWSMK	KCS/DBR-W-XII.	Wydatki bieżące	KCS	KCS				50 200	50 200	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						50 200	50 200	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 200	50 200	
			4300						50 200	50 200	

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
85295			Pozostała działalność						5 000	5 000	
	GWSMK	MOPS/DBR-W-X.	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				5 000	5 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	
			4300						5 000	5 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			93 000	80 000	13 000	197 100	86 500	110 600
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			80 000	80 000		92 000	80 000	12 000
	GWSMK	SZ/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące	FK	SZ	80 000	80 000		80 000	80 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						80 000	80 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						80 000	80 000	
			4300						80 000	80 000	
			dotacje na zadania bieżące			80 000	80 000				
			2360			80 000	80 000				
	PWSMK	DPS-Ł41/DIR/W-XI-2z/24.	Wydatki majątkowe	DPS-Ł41	DPS-Ł41				12 000		12 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						12 000		12 000
			6060						12 000		12 000
85395			Pozostała działalność			13 000		13 000	105 100	6 500	98 600
	PWSMK	MCOO/DBR-W-IV.	Wydatki bieżące	MCOO	ZSP 16	13 000		13 000	26 000		26 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			13 000		13 000	26 000		26 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000		13 000	26 000		26 000
			4270						26 000		26 000
			4300			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
	PWSMK	MCOO/DBR-W-IV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 121				16 000		16 000
			z czego:						16 000		16 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 000		16 000
			4300						16 000		16 000
	GWSMK	SZ/DBR-W-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	SZ				6 500	6 500	
			2360						6 500	6 500	
	PWSMK	MCOO/DBR-W-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SOSW 2				19 000		19 000
			z czego:						19 000		19 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 000		19 000
			4190						7 500		7 500
			4220						1 500		1 500
			4270						10 000		10 000
	PWSMK	ZDMK/DBR-W-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				37 600		37 600
			z czego:						37 600		37 600
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						37 600		37 600
			4270						37 600		37 600

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			35 500		35 500	54 500		54 500
85495			Pozostała działalność			35 500		35 500	54 500		54 500
	PWSMK	MOS-Z/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MOS-Z	MOS-Z				19 000		19 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						19 000		19 000
	PWSMK	CM/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	CM	CM	500		500	500		500
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4170			500		500	500		500
	PWSMK	MDK-BE/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MDK-BE	MDK-BE	35 000		35 000	35 000		35 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300			35 000		35 000	35 000		35 000
									5 000		5 000
									30 000		30 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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
855			RODZINA			5 000		5 000	70 000	65 000	5 000
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			5 000		5 000	5 000		5 000
	PWSMK	CA 2/DBR-W-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	CA 2	CA 2				5 000		5 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000		5 000
			4210						3 500		3 500
			4220						1 500		1 500
	PWSMK	MOPS/DBR-W-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MOPS	MOPS	5 000		5 000			
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300			5 000		5 000			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						65 000	65 000	
	GWSMK	Ż 32/DBR-Z-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	Ż 32	Ż 32				15 000	15 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000	15 000	
			4270						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
	GWSMK	Ż 12/DBR-Z-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych ----- <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 12	Ż 12				50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			90 000	90 000		325 500	325 500	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						27 000	27 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				25 000	25 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000	25 000	
			4210						5 000	5 000	
			4270						5 000	5 000	
			4300						15 000	15 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				2 000	2 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000	2 000	
			4210						1 000	1 000	
			4300						1 000	1 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						93 500	93 500	
	GWSMK	ZDMK/DIR/T-IX-2/24.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZDMK	ZDMK				86 500	86 500	
			<i>z czego:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						86 500	86 500	
			6050						86 500	86 500	

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
90095	GWSMK	ZDMK/DIR/T-X-9/24.	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	
			Pozostała działalność			90 000	90 000		205 000	205 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				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	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-XVIII.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						50 000	50 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4270						50 000	50 000	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VI-4/24.	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	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-VI-6/24.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				25 000	25 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 000	25 000	
			6050						25 000	25 000	

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	ZZM/DIR/O-VI-7/24.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				30 000	30 000	
			----- 6050						30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/DIW/O-VI-3/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	90 000	90 000				
			----- 6050			90 000	90 000				
			----- 6050			90 000	90 000				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kaf. 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						269 188	269 188	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						197 688	197 688	
	GWSMK	BPP/DBR-K-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BPP				33 000	33 000	
			2480						33 000	33 000	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				93 188	93 188	
			2480						93 188	93 188	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				14 500	14 500	
			2480						14 500	14 500	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				10 000	10 000	
			2480						10 000	10 000	
	GWSMK	CKPODG/DBR-K-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODG				12 000	12 000	
			2480						12 000	12 000	
			2480						12 000	12 000	

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	GWSMK	OKNOR/DBR-K-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNOR				10 000	10 000		
			2480						10 000	10 000		
	GWSMK	OKNH/DBR-K-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	OKNH				15 000	15 000		
			2480						15 000	15 000		
	GWSMK	KD/DIR/K-X-7/24.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	KD				10 000	10 000		
			6220						10 000	10 000		
			Biblioteki						40 000	40 000		
92118	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-X.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BIBLIOTEKA				17 000	17 000		
			2480						17 000	17 000		
	GWSMK	BIBLIOTEKA/DBR-K-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	BIBLIOTEKA				23 000	23 000		
			2480						23 000	23 000		
				Muzea						31 500	31 500	
										31 500	31 500	
	GWSMK	MHMK/DBR-K-VI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MHMK				24 500	24 500		
			2480						24 500	24 500		
	GWSMK	MHMK/DBR-K-XIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MHMK				7 000	7 000		
			2480						7 000	7 000		
										7 000	7 000	
										7 000	7 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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			20 000	20 000		153 300	153 300	
92601			Obiekty sportowe			20 000	20 000		153 300	153 300	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	20 000	20 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4210			20 000	20 000				
	GWSMK	ZIS/DIR/S-VI-5/24.	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				40 000	40 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						40 000	40 000	
			6050						40 000	40 000	
	GWSMK	ZIS/DIR/S-XI-1/24.	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				30 000	30 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000	
			6050						30 000	30 000	
	GWSMK	ZIS/DIR/S-X-2z/24.	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				83 300	83 300	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						83 300	83 300	
			6060						83 300	83 300	

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-VI-4/24**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w parku przy Forcie w Bronowicach**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **120 000 zł**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-5/24**
Nazwa zadania: **KS Bronowianka – modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Bronowianka w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Bronowianka w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-6/24**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie
dzielnicy VI Bronowice**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury na terenie
Dzielnicy VI, według wskazań Rady Dzielnicy.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Zamontowane elementy małej architektury wg wskazań Rady
Dzielnicy.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-7/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja chodnika przy ul. Lucjana Rydla 1**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja chodnika na terenie zielonym przy bloku przy ul. Rydla 1 i Jadwigi z Łobzowa.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany chodnik na terenie zielonym przy bloku przy ul. Rydla 1 i Jadwigi z Łobzowa.

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: **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 2024 r.: **130 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-IX-2/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy IX**

Finansowanie w 2024 r.: **86 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:
Modernizacja oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

Efekt w 2024 r.:
Zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

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: **KD/DIR/K-X-7/24**

Nazwa zadania: **Centrum Kultury Podgórze – Klub Fort Borek – zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-9/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej**

Finansowanie w 2024 r.: **7 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:
Modernizacja oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej.

Efekt w 2024 r.:
Zmodernizowane oświetlenie.

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-X-2z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2024 r.: **83 300 zł**
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup kontenerów szatniowych dla KS Opatkowanianka.

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-1/24**
Nazwa zadania: **KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **65 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu. Wykonanie III etapu instalacji fotowoltaicznej zasilającej halę sportową.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu. Wykonany III etap instalacji fotowoltaicznej zasilającej halę sportową.

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-Ł41/DIR/W-XI-2z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2024 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: DPS-Ł41
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup fotela masującego do pracowni fizjoterapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. Cechowa 142.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XIII-4/24**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

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-XVI-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Przy Arce 5**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **74 082 zł**