

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			140 000	140 000		924 926	924 926	
60016			Drogi publiczne gminne						764 926	764 926	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				141 000	141 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						141 000	141 000	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-VIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				370 384	370 384	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						370 384	370 384	
	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZDMK	ZDMK				250 000	250 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						250 000	250 000	

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			
60017	GWSMK	ZDMK/DBR-T-XIII.	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				3 542	3 542				
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych									3 542	3 542	
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 542	3 542				
			4270						3 542	3 542				
			Drogi wewnętrzne			140 000	140 000		160 000	160 000				
	GWSMK	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20.	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				160 000	160 000				
			<i>w tym:</i>											
	inwestycje i zakupy inwestycyjne							160 000	160 000					
	6050							160 000	160 000					
GWSMK	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21.		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	140 000	140 000							
			<i>w tym:</i>											
inwestycje i zakupy inwestycyjne						140 000	140 000							
6050						140 000	140 000							

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						5 000	5 000	
71035			Cmentarze						5 000	5 000	
	GWSMK	ZCK/DBR-U-I.	Wydatki bieżące	ZCK	ZCK				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	
			4270						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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						16 700	16 700	
75095			Pozostała działalność						16 700	16 700	
	GWSMK	BD/DBR-A-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	FK	BD				6 850	6 850	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170						650	650	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						6 200	6 200	
	GWSMK	BD/DBR-A-V.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	FK	BD				2 850	2 850	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170						2 100	2 100	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						750	750	

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-VIII.	Wydatki bieżące	FK	BD				7 000	7 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						7 000	7 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 000	7 000	
			4170						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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						9 950		9 950
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						9 950		9 950
	PWSMK	KMPSP/DBR-B-V.	Wydatki bieżące	KMPSP	KMPSP				9 950		9 950
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						9 950		9 950
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 950		9 950
			4210						9 950		9 950

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			2 143 040					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			2 143 040					
	ZCSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	2 143 040					
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			2 143 040					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 143 040					
			4810			2 143 040					

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			72 015	72 015		879 447	874 447	5 000
80195			Pozostała działalność			72 015	72 015		879 447	874 447	5 000
	GWSMK	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 4				10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>						10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4270						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 45				70 000	70 000	
			<i>z czego:</i>						70 000	70 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						70 000	70 000	
			4270						70 000	70 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 61				30 000	30 000	
			<i>z czego:</i>						30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
			4270						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	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 22				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	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 4				20 000	20 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000	20 000	
			4300						10 000	10 000	
			4340						10 000	10 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 7				65 000	65 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						65 000	65 000	
			4270						65 000	65 000	
	PWSMK	LO XLI/DBR-E-I.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	LO XLI	LO XLI				5 000		5 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000		5 000
			4300						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-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 124				38 632	38 632	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						38 632	38 632	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 80				45 000	45 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						45 000	45 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 90				7 000	7 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						7 000	7 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 3				60 000	60 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340						60 000	60 000	

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-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 38				44 500	44 500	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						44 500	44 500	
			4210						1 500	1 500	
			4270						17 000	17 000	
			4300						26 000	26 000	
	GWSMK	ZSO 9/DBR-E-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSO 9	ZSO 9				15 000	15 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000	15 000	
			4270						15 000	15 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 123				18 000	18 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 000	18 000	
			4210						9 000	9 000	
			4270						9 000	9 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-S-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 114				21 000	21 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						21 000	21 000	
			4240						21 000	21 000	

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	P 118	30 000	30 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000				
	GWSMK	ZSO 18/DBR-E-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSO 18	ZSO 18	37 000	37 000		37 000	37 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000	37 000		37 000	37 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 163				30 000	30 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 179				42 000	42 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						42 000	42 000	

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-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 22				1 500	1 500	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						1 500	1 500	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 33				25 000	25 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						25 000	25 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 51				20 000	20 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						20 000	20 000	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	P 6				75 000	75 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						75 000	75 000	
									75 000	75 000	

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-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 162				25 000	25 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						25 000	25 000	
	GWSMK	ZSP 19/DBR-E-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSP 19	ZSP 19				1 000	1 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						1 000	1 000	
	GWSMK	P 135/DBR-E-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	P 135	P 135				800	800	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4220						800	800	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 52	5 000	5 000		5 000	5 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4240			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	MCOO/DBR-E-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 156	15	15		15	15	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15	15		15	15	
			4170			15	15		15	15	
			4710						15	15	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-II-2/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 79				30 000	30 000	
			6050						30 000	30 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-II-7/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	SP 18				40 000	40 000	
			6050						40 000	40 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-III-6/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 65				18 000	18 000	
			6050						18 000	18 000	
	GWSMK	MCOO/DIR/E-IV-2/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	P 118				30 000	30 000	
			6050						30 000	30 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział	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			2 000	2 000		2 000	2 000	
85295			Pozostała działalność			2 000	2 000		2 000	2 000	
	GWSMK	MOPS/DBR-W-VI.	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	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				

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						98 000	12 000	86 000
85395			Pozostała działalność						98 000	12 000	86 000
	PWSMK	MCOO/DBR-W-II.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 3				20 000		20 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
			4340						20 000		20 000
	PWSMK	MCOO/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	MCOO	SP 162				16 000		16 000
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 000		16 000
			4270						16 000		16 000
	GWSMK	SZ/DBR-W-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	FK	SZ				12 000	12 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 000	12 000	
			4300						12 000	12 000	

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			3 000		3 000	36 532		36 532
85495			Pozostała działalność			3 000		3 000	36 532		36 532
	PWSMK	SCKM/DBR-E-I.	Wydatki bieżące	SCKM	SCKM	3 000		3 000	3 000		3 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			3 000		3 000	3 000		3 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000		3 000	3 000		3 000
			4190						1 500		1 500
			4210						1 500		1 500
			4300			3 000		3 000			
	PWSMK	CM/DBR-E-I.	Wydatki bieżące	CM	CM				33 532		33 532
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						33 532		33 532
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000		2 000
			4110						30		30
			4120						5		5
			4170						1 965		1 965
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						31 532		31 532
			4210						5 000		5 000
			4300						26 532		26 532

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 000	18 000		268 000	268 000	
90095			Pozostała działalność			18 000	18 000		268 000	268 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-XVI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				18 000	18 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 000	18 000	
			4300						18 000	18 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-XVIII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZZM	ZZM				150 000	150 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						150 000	150 000	
			4270						150 000	150 000	
	GWSMK	ZZM/DIW/O-VIII-2/22.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				100 000	100 000	
			6050						100 000	100 000	
	GWSMK	ZZM/DIR/O-XVI-5/23.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	18 000	18 000				
			6050			18 000	18 000				
						18 000	18 000				

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						102 000	102 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						52 000	52 000	
	GWSMK	DWOREK/DBR-K-VII.	Wydatki bieżące	FK	DWOREK				52 000	52 000	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące						52 000	52 000	
			2480						52 000	52 000	
92118			Muzea						50 000	50 000	
	GWSMK	MHMK/DBR-K-I.	Wydatki bieżące	FK	MHMK				15 000	15 000	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące						15 000	15 000	
			2480						15 000	15 000	
	GWSMK	MAK/DBR-K-I.	Wydatki bieżące	FK	MAK				7 000	7 000	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące						7 000	7 000	
			2480						7 000	7 000	
	GWSMK	MHMK/DBR-K-V.	Wydatki bieżące	FK	MHMK				3 000	3 000	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące						3 000	3 000	
			2480						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
	GWSMK	MHMK/DBR-K-VII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MHMK				18 000	18 000	
			2480						18 000	18 000	
	GWSMK	MHMK/DBR-K-XII.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MHMK				7 000	7 000	
			2480						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
926			KULTURA FIZYCZNA			10 000	10 000		45 500	45 500	
92601			Obiekty sportowe			10 000	10 000		15 500	15 500	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-XVI.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000	10 000	
			4270			10 000	10 000				
			4300						10 000	10 000	
	GWSMK	ZIS/DIR/S-VIII-8/23.	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				5 500	5 500	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 500	5 500	
			6050						5 500	5 500	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						30 000	30 000	
	GWSMK	ZIS/DBR-S-XVI.	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				30 000	30 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						30 000	30 000	
			2360						30 000	30 000	

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: **MCCO/DIR/E-II-2/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 -
modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

Jednostka realizująca: **MCCO**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**

Jednostka realizująca: **P 79**

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: **MCOO/DIR/E-II-7/23**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **110 000 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-III-6/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 -
modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **18 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 65**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 65, ul. Strzelców 5.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony ogród przedszkolny w Samorządowym Przedszkolu nr 65, ul. Strzelców 5.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IV-2/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 -
modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 118
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. Modrzejewskiej 21.

Efekt w 2023 r.:

Opracowany audyt energetyczny oraz wykonany program funkcjonalno – użytkowy w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. Modrzejewskiej 21.

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/DIR/W-VIII-4/23

Nazwa zadania:

Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.:

60 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.:

110 000 zł

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-8/23**
Nazwa zadania: **OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **30 500 zł**

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: **ZZM/DIW/O-VIII-2/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy
ul. Działowskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **350 000 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: **ZZM/DIR/O-XVI-5/23**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XVI**

przed zmianą:

Finansowanie w 2023 r.: **570 574 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2023 r.: **552 574 zł**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16**

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

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

Lata realizacji: **2020 - 2024**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych.

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku na 12**

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B

Lata realizacji: 2021 - 2023

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m².

Efekt w 2023 r.:

Rozbudowane miejsca parkingowe.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12**

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P

Lata realizacji: 2021 - 2024

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12.

Efekt w 2023 r.:

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