

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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	13
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 961 940</b>	<b>5 961 940</b>		<b>5 961 940</b>	<b>5 961 940</b>	
60016				Drogi publiczne gminne			5 961 940	5 961 940		3 961 940	3 961 940	
	GWSPA	ZDMK/ST6.11/12/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	<b>4 761 940</b>	<b>4 761 940</b>				
							4 761 940	4 761 940				
							4 761 940	4 761 940				
	GWSMK	ZDMK/ST9.7/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
										1 200 000	1 200 000	
										1 200 000	1 200 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.96/15/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>				
							1 200 000	1 200 000				
							1 200 000	1 200 000				
							1 200 000	1 200 000				
	GWSPA	ZDMK/T1.96/15/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	
										1 944 000	1 944 000	
										1 944 000	1 944 000	
										1 944 000	1 944 000	
										1 944 000	1 944 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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	13
60016	GWSPA	ZDMK/T1.315/20/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				<b>817 940</b>	<b>817 940</b>	
										817 940	817 940	
										817 940	817 940	
										817 940	817 940	
60095				Pozostała działalność						2 000 000	2 000 000	
	GWSPA	ZDMK/UIT/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZDMK	ZDMK				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
										2 000 000	2 000 000	
										2 000 000	2 000 000	
										2 000 000	2 000 000	

## 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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>644 084</b>	<b>334 084</b>	<b>310 000</b>	<b>644 084</b>	<b>644 084</b>	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			368 000	58 000	310 000	644 084	644 084	
	GWSMK	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110	FK	OR				<b>224 084</b>	<b>224 084</b>	
									224 084	224 084	
									224 084	224 084	
									224 084	224 084	
	GWSMK	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 4110 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 4280 4610	FK	OR	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
						56 000	56 000		420 000	420 000	
						4 000	4 000		420 000	420 000	
						4 000	4 000		420 000	420 000	
						52 000	52 000		420 000	420 000	
						29 000	29 000		420 000	420 000	
						21 000	21 000		420 000	420 000	
						2 000	2 000		420 000	420 000	
	PWSMK	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	<b>310 000</b>		<b>310 000</b>			
						310 000		310 000			
						300 000		300 000			
						300 000		300 000			
						10 000		10 000			
						10 000		10 000			
	GWSMK	OR/FM1/22	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
						2 000	2 000				
						2 000	2 000				
						2 000	2 000				

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
75095			Pozostała działalność			276 084	276 084				
	GWSMK	OR/KUM/03	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				
						40 000	40 000				
						40 000	40 000				
	GWSMK	OR/ARZ/07	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>				
						12 000	12 000				
						12 000	12 000				
	GWSMK	IT/ZSI/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4300	FK	IT	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
						100 000	100 000				
						100 000	100 000				
						5 000	5 000				
						95 000	95 000				
	GWSMK	IT/ZSI/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4360	FK	IT	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
						90 000	90 000				
						90 000	90 000				
						35 000	35 000				
						55 000	55 000				
	GWSMK	GS/GNG/04	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	GS	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
	GWSMK	ZA/AWK/09	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ZA	<b>29 084</b>	<b>29 084</b>				
						29 084	29 084				
						29 084	29 084				
						29 084	29 084				

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023**

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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	13
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>61 345</b>	<b>61 345</b>		<b>61 345</b>	<b>61 345</b>	
75108				Wybory do Sejmu i Senatu			61 345	61 345		61 345	61 345	
	GZUBW	OR/WSS/03		<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR	<b>61 345</b>	<b>61 345</b>		<b>61 345</b>	<b>61 345</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			61 345	61 345		61 345	61 345	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						61 345	61 345	
				4010						50 900	50 900	
				4110						8 750	8 750	
				4120						1 245	1 245	
				4710						450	450	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 345	61 345				
				4210			9 845	9 845				
				4300			51 500	51 500				

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**  
Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>41 150 922 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	90 807 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	24 319 538 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	16 740 577 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>36 388 982 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	90 807 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	24 319 538 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	11 978 637 zł

Numer zadania: **ZDMK/ST9.7/23**  
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Rozliczenie finansowe wykonanych prac.

**Efekt w 2023 r.:**

Zadanie rozliczone finansowo.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.96/15**  
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>17 087 401 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	12 767 971 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 309 430 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	1 010 000 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>17 831 401 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	11 567 971 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 309 430 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	2 954 000 zł

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.315/20**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>7 481 955 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 765 324 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 716 631 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>8 299 895 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 765 324 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>817 940 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 716 631 zł</i>