

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§0970	GWSMK	6 600 000		ZIKiT	ZIKiT
900	90004	§2700	GWSMK	28 058		BM	BM
OGÓŁEM				6 628 058			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 000	48 000		155 000	155 000	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 000	20 000				
	GWSMK	OU/DBR-A-IV.	Wydatki bieżące	FK	OU	20 000	20 000				
			w tym:			20 000	20 000				
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
			z czego:			20 000	20 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4210			20 000	20 000				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 000	28 000		150 000	150 000	
	GWSMK	PT/DWM/01	Wydatki bieżące	FK	PT	28 000	28 000				
			w tym:			28 000	28 000				
			wydatki jednostek budżetowych			28 000	28 000				
			z czego:			28 000	28 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 000	28 000				
			4300			28 000	28 000		150 000	150 000	
	GWSMK	PT/KMM/01	Wydatki bieżące	FK	PT				150 000	150 000	
			w tym:						150 000	150 000	
			wydatki jednostek budżetowych						150 000	150 000	
			z czego:						150 000	150 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						150 000	150 000	
			4300						150 000	150 000	
75095			Pozostała działalność						5 000	5 000	
	GWSMK	BR/DBR-A-XIV.	Wydatki bieżące	FK	BR				5 000	5 000	
			w tym:						5 000	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000	
			z czego:						5 000	5 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	
			4300						5 000	5 000	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			OCHRONA ZDROWIA			150 000	150 000					
85149			Programy polityki zdrowotnej			150 000	150 000					
	GWSMK	BZ/RPZ/04	Wydatki bieżące	FK	BZ	150 000	150 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000					
			4300			150 000	150 000					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	8	9	10	11	12
	2	3	4	5	6							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						4 598 058	4 598 058		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						3 400 000	3 400 000		
	GWSMK	ZIKiT/UOP/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				3 400 000	3 400 000		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						3 400 000	3 400 000		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						3 400 000	3 400 000		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 028 058	1 028 058		
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				28 058	28 058		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						28 058	28 058		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						28 058	28 058		
	GWSMK	ZZM/O1.54/16/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				1 000 000	1 000 000		
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						1 000 000	1 000 000		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						150 000	150 000		
	GWSMK	ZIKiT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				150 000	150 000		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						150 000	150 000		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						150 000	150 000		

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i								
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:		
							7	gmina 8	powiat 9	Ogółem		gmina 11	powiat 12	
90095	GWSMK	ZZM/DIR/O-IV-5/18.	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM					20 000	20 000			
										20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 027 000	1 027 000		50 000	50 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			22 000	22 000				
	GWSMK	KD/WDK/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	KD	22 000	22 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 000	5 000		50 000	50 000	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	NCK				50 000	50 000	
	GWSMK	OKNH/DBR-K-XIV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNH	5 000	5 000		50 000	50 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000	1 000 000				
	GWSMK	ZZM/O1.79/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 000 000	1 000 000				
						1 000 000	1 000 000				
						1 000 000	1 000 000				

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: **ZZM/O1.54/16**

Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Reduta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **9 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **10 500 000 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.79/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **2 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie o pow. 0,5 ha.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha – I etap.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie kompleksowej rewaloryzacji stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha – I etap.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-5/18**
Nazwa zadania: **Bulodrom w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromu o wymiarach 4m x 15m w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany bulodrom w Parku Krowoderskim.