

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
750	75023	§0960	GWSMK	170 000		MR	FK
801	80148	§0670	GWSMK	5 000		ZSP 11	ZSP 11
801	80148	§0830	GWSMK	50 000		ZSP 11	ZSP 11
852	85202	§0830	GWSMK	320 000		DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
900	90008	§2460	GWSMK	27 264		BM	BM
900	90095	§0960	GWSMK	23 370		ZZM	ZZM
926	92601	§0950	GWSMK	5 360		ZIS	ZIS
926	92601	§0970	GWSMK	326 170		ZIS	ZIS
OGÓLEM				927 164			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2018 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						
					Ogółem	Zmniejszenia		Dochody		Zwiększenia	
						Gmina	Powiat	Ogółem	w tym:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750				Administracja publiczna				170 000	170 000		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 000	170 000		
	0960	MR / FK	GWSMK	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				170 000	170 000		

w zł

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			60 000	60 000		172 900	172 900	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			60 000	60 000				
	GWSMK	MS/WTS/10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	MS	10 000	10 000				
	GWSMK	BI/MPI/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI	50 000	50 000				
75095			Pozostała działalność			50 000	50 000		172 900	172 900	
	GWSMK	KP/SKZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	KP	72 900	72 900		72 900	72 900	
	GWSMK	MR/SPA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	MR	100 000	100 000		100 000	100 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						55 000	55 000	
80148			Stołówki szkolne						55 000	55 000	
	GWSMK	ZSP 11/APO	Wydatki bieżące	ZSP 11	ZSP 11				55 000	55 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220						55 000	55 000	
									55 000	55 000	
									55 000	55 000	

Załącznik Nr 6
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA						320 000	320 000	
85202			Domy pomocy społecznej						320 000	320 000	
	GWSMK	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące	DPS-RO	DPS-RO				173 000	173 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						123 000	123 000	
			4010						102 000	102 000	
			4110						17 530	17 530	
			4120						2 250	2 250	
			4780						1 220	1 220	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4210						21 000	21 000	
			4300						26 000	26 000	
			4700						3 000	3 000	
	GWSMK	DPS-RO/W1.3z/18/01	Wydatki majątkowe	DPS-RO	DPS-RO				147 000	147 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						147 000	147 000	
			6060						147 000	147 000	

w zł

Załącznik Nr 7
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 900	72 900		1 450 634	1 450 634	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 400 000	1 400 000	
	GWSMK	ZBK/O1.66/14/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				1 400 000	1 400 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 400 000	1 400 000	
			6050						1 400 000	1 400 000	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						27 264	27 264	
	GW PFO	WS/PRL/01	Wydatki bieżące	FK	WS				27 264	27 264	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						27 264	27 264	
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						27 264	27 264	
			4300						27 264	27 264	
90095			Pozostała działalność			72 900	72 900		23 370	23 370	
	GWSMK	GK/PEK/06	Wydatki bieżące	FK	GK	72 900	72 900				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			72 900	72 900				
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			72 900	72 900				
			4390			72 900	72 900				

w zł

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		
7	8	9	10	11	12								
I		3	4	5	6								
	GWSMK	ZZM/UKZ/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM				23 370	23 370	23 370		
									23 370	23 370	23 370		
									3 370	3 370	3 370		
									3 370	3 370	3 370		
									20 000	20 000	20 000		
									16 000	16 000	16 000		
									4 000	4 000	4 000		

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	100 000		160 000	160 000		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			100 000	100 000		10 000	10 000		
	GWSMK	KD/WDK/03	Wydatki bieżące	FK	KD				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	KD/PIK/01	Wydatki bieżące	FK	KD	100 000	100 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			100 000	100 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000	100 000					
			4300									
92114			Pozostałe instytucje kultury						150 000	150 000		
	GWSMK	KBF/DKI	Wydatki bieżące	FK	KBF				150 000	150 000		
			<i>w tym:</i>									
			dotacje na zadania bieżące						150 000	150 000		
			2480						150 000	150 000		

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

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		
7	8	9	10	11	12								
926		3	4	5	6								
92601			KULTURA FIZYCZNA						331 530	331 530			
			Obiekty sportowe						331 530	331 530			
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				5 360	5 360			
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych						5 360	5 360			
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 360	5 360			
			4270						5 360	5 360			
	GWSMK	ZIS/S1.35/15/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				326 170	326 170			
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						326 170	326 170			
			6050						326 170	326 170			

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych
na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	14 568 550 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	7 996 654 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	6 571 896 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	13 168 550 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 596 654 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	6 571 896 zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-RO/W1.3z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie ul. Rozrywka 1**

Finansowanie w 2018 r.: **147 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: DPS-RO

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

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

Numer zadania: **ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów
ogrzewania w budynkach i lokalach będących
w zasobach ZBK**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 550 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 740 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>810 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 950 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 140 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>810 000 zł</i>

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: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielniczowego Centrum Sportu i Rekreacji na
Kozłówce**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **4 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **4 826 170 zł**

