

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
855	85502	§2010	GZUWM	28 866,00		BM	BM
855	85503	§2010	GZUWM	1 354,05		BM	BM
OGÓŁEM				30 220,05			

Załącznik Nr 2  
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	W y d a t k i							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										
01095			Pozostała działalność										
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS								
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000

w zł

**Załącznik Nr 3**  
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60016			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			237 010	237 010		237 010	237 010		
			Drogi publiczne gminne			237 010	237 010		237 010	237 010		
	GWSMK	ZIKIT/DBR-T-IV.	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT				193 000	193 000		
			w tym:						193 000	193 000		
			wydatki jednostek budżetowych						193 000	193 000		
			z czego:						193 000	193 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						193 000	193 000		
			4270						193 000	193 000		
	GWSMK	ZIKIT/DBR-T-XII.	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT				25 000	25 000		
			w tym:						25 000	25 000		
			wydatki jednostek budżetowych						25 000	25 000		
			z czego:						25 000	25 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000	25 000		
			4270						25 000	25 000		
	GWSMK	ZIKIT/DBR-T-XIV.	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT	19 010	19 010		19 010	19 010		
			w tym:			19 010	19 010		19 010	19 010		
			wydatki jednostek budżetowych			19 010	19 010		19 010	19 010		
			z czego:			19 010	19 010		19 010	19 010		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 010	19 010		19 010	19 010		
			4270			19 010	19 010		19 010	19 010		

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						
	GWSMK	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16.	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> 6050	ZIKiT	ZIKiT	193 000	193 000		193 000		
	GWSMK	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17.	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> 6050	ZIKiT	ZIKiT	25 000	25 000		25 000		
	GWSMK	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17.	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> 6050	ZIKiT	ZIKiT	25 000	25 000		25 000		
						193 000	193 000		193 000		
						25 000	25 000		25 000		
						25 000	25 000		25 000		
									19 010	19 010	
									19 010	19 010	
									19 010	19 010	

Załącznik Nr 4  
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						
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	GWSMK	AU/PZZ/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	AU		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych				58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
			4580								
			4590								
			4600				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			4610				43 000	43 000	43 000	43 000	43 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>		<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						2 900	2 900	
	GWSMK	OU/DBR-A-XVI.	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU				2 900	2 900	
			<i>w tym:</i>						2 900	2 900	
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 900	2 900	
			4270						2 900	2 900	
75095			Pozostała działalność			4 900	4 900		2 000	2 000	
	GWSMK	IT/DBR-N-XIV.	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	IT	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
			<i>w tym:</i>			2 000	2 000		2 000	2 000	
			wydatki jednostek budżetowych								
			<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		2 000	2 000	
	GWSMK	BR/DBR-A-XVI.	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BR	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>				
			<i>w tym:</i>			2 900	2 900				
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 300	1 300				
			4170			1 300	1 300				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600	1 600				
			4300			1 600	1 600				

w zł

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018**

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
758		3	4	5	6	6 390							
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>										
75818			Rezerwy ogólne i celowe			6 390							
	ZCSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			6 390							
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych			6 390							
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 390							
			4810			6 390							

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 200</b>	<b>8 200</b>		<b>8 590</b>	<b>8 200</b>	<b>390</b>
80195			Pozostała działalność			8 200	8 200		8 590	8 200	390
	GWSMK	MCOO/DBR-E-VII.	<b>Wydatki bieżące</b>	MCOO	SP 48	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>		<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			8 200	8 200		8 200	8 200	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 200	8 200		8 200	8 200	
			4210								
			4240								
	PWSMK	LO IV/DBR-E-XIII.	<b>Wydatki bieżące</b>	LO IV	LO IV	8 200	8 200		390		<b>390</b>
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4170						390		390

w zł



Załącznik Nr 8  
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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
853		3	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				30 000	30 000	30 000			30 000	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				30 000	30 000	30 000			30 000	
	PWSMK	ON/DBR-W-XI.	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	ON		30 000	30 000	30 000			30 000	
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4300									30 000	
			dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	30 000			30 000	
			2360				30 000	30 000	30 000			30 000	

**Załącznik Nr 9**  
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
7	8	9	10	11	12						
854		3	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>		<b>4 450</b>
85495			Pozostała działalność				4 450	4 450	4 450		4 450
	PWSMK	CM/DBR-E-I.	<b>Wydatki bieżące</b>	CM	CM		<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>		<b>2 450</b>
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych				2 450	2 450	2 450		2 450
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 050		1 050
			4170						1 050		1 050
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 450	2 450	1 400		1 400
			4190						200		200
			4300						1 200		1 200
			4430						<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	PWSMK	CM/DBR-E-XV.	<b>Wydatki bieżące</b>	CM	CM		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	2 000		2 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000		2 000
			4170						2 000		2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000		2 000
			4210						2 000		2 000

w zł

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizując	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
855			<b>RODZINA</b>						<b>36 220,05</b>	<b>36 220,05</b>	<b>0,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						28 866,00	28 866,00	
	GZUWM	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR				<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						866,00	866,00	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						866,00	866,00	
			4010						724,00	724,00	
			4110						125,00	125,00	
			4120						17,00	17,00	
	GZUWM	SO/SWR/14	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO				<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						28 000,00	28 000,00	
			3110						28 000,00	28 000,00	
85503			Karta Dużej Rodziny						1 354,05	1 354,05	
	GZUWM	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR				<b>1 354,05</b>	<b>1 354,05</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 354,05	1 354,05	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 354,05	1 354,05	
			4010						1 354,05	1 354,05	
			4110						1 132,00	1 132,00	
			4120						195,00	195,00	
									27,05	27,05	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków						6 000,00	6 000,00	
	GWSMK	Ż 2/DBR-Z-V.	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 2	Ż 2				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
									6 000,00	6 000,00	
									6 000,00	6 000,00	

## 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
7	8	9	10	11	12						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				20 000	20 000	20 000	20 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						20 000	20 000	
	GWSMK	ZZM/DBR-O-IV.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				20 000	20 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						20 000	20 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000	20 000	
			4210						5 268	5 268	
			4300						14 732	14 732	
90095			Pozostała działalność				20 000	20 000			
	GWSMK	ZZM/DIR/O-IV-3/18.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM		20 000	20 000			
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000			
			6050				20 000	20 000			

w zł

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-3/18**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica IV**

**przed zmianą :**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury (płotki, słupki, ogrodzenie, donice) na terenach zielonych wg wskazań Dzielnic.

Efekt w 2018 r.:

**Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica IV.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: -

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IV-8/16**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.: **232 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **39 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-2/17**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

**Efekt w 2018 r.:**

**Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania wielobranżowej koncepcji dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowana wielobranżowa koncepcja.**



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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17**

Nazwa zadania: **Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.: **83 300 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja III: 83 300 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **102 310 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja III: 102 310 zł*

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

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XIV-4/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os.2 Pułku Lotniczego 21 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji w auli szkolnej.

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 - opracowanie projektu modernizacji kotłowni oraz jej realizacja; opracowanie projektu modernizacji kuchni wraz z jej modernizacją - etap I.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os.2 Pułku Lotniczego 21 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji w auli szkolnej.

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 - opracowanie projektu modernizacji kotłowni; opracowanie projektu modernizacji kuchni wraz z jej modernizacją - etap I.