

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. środek.	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			63 400	63 400		63 400	63 400		
60016			Drogi publiczne gminne			63 400	63 400		63 400	63 400		
	GWSMK	ZIKiT/1.18/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	47 100	47 100		47 100			
	GWSMK	ZIKiT/1.203/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	47 100	47 100		47 100	47 100		
	GWSMK	ZIKiT/1.232/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059	ZIKiT	ZIKiT	16 300	16 300		16 300	16 300		
	GWSMK	ZIKiT/1.239/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	16 300	16 300		16 300	16 300		
	GWSMK	ZIKiT/1.239/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	16 300	16 300		16 300	16 300		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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			RODZINA			2 950 509	2 950 509		2 950 509	2 950 509	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 830 000	2 830 000		2 950 509	2 950 509	
	GWSMK	BZ/OND/03	Wydatki bieżące	FK	BZ	1 400 000	1 400 000				
			<i>w tym:</i>			1 400 000	1 400 000				
			wydatki jednostek budżetowych			1 400 000	1 400 000				
			z czego:			1 400 000	1 400 000				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400 000	1 400 000				
			4170			1 400 000	1 400 000				
	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące	FK	BZ	1 430 000	1 430 000				
			<i>w tym:</i>			1 430 000	1 430 000				
			dotacje na zadania bieżące			1 430 000	1 430 000				
			2830			1 430 000	1 430 000				
	GWSMK	Ż 1/PJB	Wydatki bieżące	Ż 1	Ż 1				192 100	192 100	192 100
			<i>w tym:</i>						192 100	192 100	
			wydatki jednostek budżetowych						192 100	192 100	
			z czego:						192 100	192 100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						139 600	139 600	
			4010						120 000	120 000	
			4110						19 000	19 000	
			4120						600	600	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						52 500	52 500	
			4210						52 500	52 500	

w zł

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	
85505	GWSMK	Ż 2/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 2	Ż 2				125 000	125 000	125 000	125 000
	GWSMK	Ż 5/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 5	Ż 5				100 000	100 000	100 000	100 000
	GWSMK	Ż 6/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 6	Ż 6				100 900	100 900	100 900	100 900
	GWSMK	Ż 7/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 7	Ż 7				171 000	171 000	171 000	171 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120						156 000	156 000	156 000	156 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						123 000	123 000	123 000	123 000
									29 000	29 000	29 000	29 000
									4 000	4 000	4 000	4 000
									15 000	15 000	15 000	15 000
									15 000	15 000	15 000	15 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85505	GWSMK	Ż 12/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 12	Ż 12				234 000	234 000			
	GWSMK	Ż 13/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 13	Ż 13				234 000	234 000			
	GWSMK	Ż 14/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 14	Ż 14				275 000	275 000			
	GWSMK	Ż 18/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 18	Ż 18				110 000	110 000			
	GWSMK	Ż 19/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110	Ż 19	Ż 19				85 000	85 000			
									85 000	85 000			
									85 000	85 000			

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
7	8	9	10	11	12						
85505	GWSMK	3 Ż 20/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4220 4440	5 Ż 20	6 Ż 20	7 138 000	8 138 000	9	10 138 000	11 138 000	12
	GWSMK	3 Ż 21/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	5 Ż 21	6 Ż 21	7 65 000	8 65 000	9	10 65 000	11 65 000	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	5 Ż 22	6 Ż 22	7 25 000	8 25 000	9	10 25 000	11 25 000	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	5 Ż 22	6 Ż 22	7 67 809	8 67 809	9	10 67 809	11 67 809	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	5 Ż 22	6 Ż 22	7 49 504	8 49 504	9	10 49 504	11 49 504	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	5 Ż 22	6 Ż 22	7 43 072	8 43 072	9	10 43 072	11 43 072	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	5 Ż 22	6 Ż 22	7 5 492	8 5 492	9	10 5 492	11 5 492	12
	GWSMK	3 Ż 22/PJB	4 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	5 Ż 22	6 Ż 22	7 940	8 940	9	10 940	11 940	12

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
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85505			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4360 4440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020						18 305 15 805 200 2 300 200 200	18 305 15 805 200 2 300 200 200	
	GWSMK	Ż 23/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	Ż 23	Ż 23				90 000 90 000	90 000 90 000	
	GWSMK	Ż 24/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 24	Ż 24				70 000 70 000 20 000 20 000 120 000	70 000 70 000 20 000 20 000 120 000	
	GWSMK	Ż 25/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 25	Ż 25				120 000 120 000 100 000 100 000	120 000 120 000 100 000 100 000	
	GWSMK	Ż 27/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	Ż 27	Ż 27				99 500 98 500 98 500 83 500 15 000 1 000 1 000	99 500 98 500 98 500 83 500 15 000 1 000 1 000	

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
7	8	9	10	11	12						
85505	GWSMK	Ż 28/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 28	Ż 28				110 000	110 000	110 000
	GWSMK	Ż 30/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 30	Ż 30				110 000	110 000	195 000
	GWSMK	Ż 31/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 31	Ż 31				195 000	195 000	82 000
	GWSMK	Ż 32/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 32	Ż 32				82 000	82 000	100 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4270						85 000	85 000	85 000
									65 000	65 000	15 000
									2 000	2 000	2 000
									100 000	100 000	100 000
									100 000	100 000	100 000
									85 000	85 000	85 000
									85 000	85 000	85 000
									15 000	15 000	15 000
									6 900	6 900	6 900
									8 100	8 100	8 100

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
85505	GWSMK	Ż 33/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	Ż 33	Ż 33				320 000	320 000	320 000
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	FK	BZ	52 500	52 500		52 500	52 500	
85507	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830 Dzienni opiekunowie			68 009	68 009		68 009	68 009	
	GWSMK	Ż 22/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 4210 4220 4280 4440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	Ż 22	Ż 22	67 809	67 809		67 809	67 809	
						49 504	49 504		49 504	49 504	
						43 072	43 072		43 072	43 072	
						5 492	5 492		5 492	5 492	
						940	940		940	940	
						18 305	18 305		18 305	18 305	
						8 800	8 800		8 800	8 800	
						3 400	3 400		3 400	3 400	
						5 349	5 349		5 349	5 349	
						135	135		135	135	
						621	621		621	621	
						200	200		200	200	
						200	200		200	200	

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	W y d a t k i					
						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			44 468	44 468		44 468	44 468	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						44 468	44 468	
	GWSMK	ZIKIT/UOP/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				44 468	44 468	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						44 468	44 468	
90095			Pozostała działalność			44 468	44 468		44 468	44 468	
	GWSMK	ZIKIT/O1.23/17/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	44 468	44 468		44 468	44 468	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			44 468	44 468		44 468	44 468	

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT//T1.18/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Dziekanowickiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **102 900 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT//T1.203/17**

Nazwa zadania: **Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **297 100 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT//T1.232/18**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **170 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **153 700 zł**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/T1.239/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego**
Finansowanie w 2018 r.: **16 300 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na opracowanie analizy przedinwestycyjnej.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana analiza przedinwestycyjna.

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.23/17**

Nazwa zadania: **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **138 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **93 532 zł**