

Załącznik Nr 1
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				40 264	40 264	40 264	40 264		
60016			Drogi publiczne gminne				40 264	40 264	40 264	40 264		
	GWSMK	ZIKIT/DBR-T-III.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				39 306	39 306		
	GWSMK	ZIKIT/DBR-T-XV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				958	958		
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-III-12/15.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT		39 306	39 306	39 306	39 306		
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-XV-2/17.	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT		958	958	958	958		
							958	958	958	958		

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							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 668		19 668		19 668	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 105		15 105		15 105	
	GWSMK	OU/DBR-A-II.	Wydatki bieżące	FK	OU				15 105		15 105	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych									
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 105		15 105	
			4270						5 500		5 500	
			4300						9 605		9 605	
	GWSMK	OU/DIR/A-II-3/18.	Wydatki majątkowe	FK	OU		15 105					
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 105		15 105			
			6050				15 105		15 105			
			Pozostała działalność				4 563		4 563		4 563	
75095			Wydatki bieżące	FK	BR		4 563		4 563		4 563	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych				4 563		4 563		4 563	
			<i>z czego:</i>									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 563		4 563		4 563	
			4300				4 563		4 563		4 563	

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			6 300						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			6 300						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			6 300						
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			6 300						
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 300						
			4810			6 300						

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kategoria 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			OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 360	76 360		76 360	76 360	
80195			Pozostała działalność			76 360	76 360		76 360	76 360	
	GWSMK	MCOO/DBR-E-X.	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	6 360	6 360		6 360	6 360	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			6 360	6 360		6 360	6 360	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 360	6 360		6 360	6 360	
			4210								
			4300								
	GWSMK	MCOO/DBR-E-XIII.	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	6 360	6 360		6 360	6 360	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			6 360	6 360		6 360	6 360	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4270								
	GWSMK	SP 29/DBR-E-XIII.	Wydatki bieżące	SP 29	SP 29				20 000	20 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						20 000	20 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000	20 000	
			4270						20 000	20 000	
	GWSMK	MCOO/DIW/E-XIII-10/17.	Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO	70 000	70 000		50 000	50 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000	70 000		50 000	50 000	
			6050			70 000	70 000		50 000	50 000	

w zł

Załącznik Nr 5
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			5 315	5 315		5 315		5 315	
85295			Pozostała działalność			5 315	5 315		5 315		5 315	
	GWSMK	MOPS/DBR-W-X.	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	315	315		315		315	
			<i>w tym:</i>			315	315		315		315	
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			315	315		315		315	
			4220						315		315	
			4300			315	315		315		315	
	GWSMK	SO/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące	FK	SO	5 000	5 000		5 000		5 000	
			<i>w tym:</i>			5 000	5 000		5 000		5 000	
			dotacje na zadania bieżące									
			2360						5 000		5 000	
	GWSMK	ON/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące	FK	ON	5 000	5 000		5 000		5 000	
			<i>w tym:</i>			5 000	5 000		5 000		5 000	
			dotacje na zadania bieżące									
			2360			5 000	5 000		5 000		5 000	

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	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
855			RODZINA						4 000	4 000		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						4 000	4 000		
	GWSMK	Ż 6/DBR-Z-XXV.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	Ż 6	Ż 6				4 000	4 000		
									4 000	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
7	8	9	10	11	12						
900		3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				287 495	287 495	287 495	287 495	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				110 000		138 395		138 395
	GWSMK	ZZM/DBR-O-II.	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM		70 000		70 000		70 000
	GWSMK	ZZM/DBR-O-VII.	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM		40 000		40 000		40 000
	GWSMK	ZZM/DBR-O-XIII.	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM		40 000		28 395		28 395
							40 000		28 395		28 395
							40 000		28 395		28 395
							40 000		28 395		28 395
							40 000		28 395		28 395

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						
90095		3	Pozostała działalność				177 495		149 100		149 100
	GWSMK	ZZM/DBR-O-IX.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM		10 000		10 000		10 000
			w tym:				10 000		10 000		10 000
			wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000		10 000
			z czego:				10 000		10 000		10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000		10 000
			4210				10 000		10 000		10 000
			4270				10 000		10 000		10 000
	GWSMK	ZZM/DBR-O-X.	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM		20 000		20 000		20 000
			w tym:				20 000		20 000		20 000
			wydatki jednostek budżetowych				20 000		20 000		20 000
			z czego:				20 000		20 000		20 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000		20 000		20 000
			4270				20 000		20 000		20 000
			4300				20 000		20 000		20 000
	GWSMK	ZZM/DIR/O-XI-7/18.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				119 100		119 100
			w tym:						119 100		119 100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						119 100		119 100
			6050						119 100		119 100
	GWSMK	ZZM/DIR/O-XIII-4/18.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM		5 000				
			w tym:				5 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000				
			6050				5 000				
	GWSMK	ZZM/DIW/O-XI-5/17.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM		119 100				
			w tym:				119 100				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				119 100				
			6050				119 100				
	GWSMK	ZZM/DIW/O-XIII-4/17.	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM		23 395				
			w tym:				23 395				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 395				
			6050				23 395				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 395				
			6050				23 395				

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						w zł	
						7	Zmniejszenia		Ogółem		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						1 800	1 800			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						1 800	1 800			
	GWSMK	CKPODGD/DBR-K-X.	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	FK	CKPODGD				1 800	1 800			
			----- 2480	-----	-----	-----	-----	-----	1 800	1 800	1 800	1 800	

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	
926			KULTURA FIZYCZNA			70 000	70 000		70 500	70 500		
92601			Obiekty sportowe			70 000	70 000		70 500	70 500		
	GWSMK	ZIS/DBR-S-II.	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIS	ZIS				70 000	70 000		
	GWSMK	ZIS/DBR-S-X.	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZIS	ZIS				500	500		
	GWSMK	ZIS/DIR/S-II-1/18.	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	70 000	70 000		500	500		
						70 000	70 000		500	500		

w zł

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-II-1/18**
Nazwa zadania: **KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Dąbski w zakresie modernizacji trybuny, utwardzenie placu parkingowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Dąbski – trybuny, plac parkingowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: -

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

Numer zadania: **OU/DIR/A-II-3/18**
Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu
Dzielnicy II**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **15 105 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-III-12/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **279 800 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **240 494 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-7/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów**
Finansowanie w 2018 r.: **119 100 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na terenie Parku Kurdwanów.

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XI-5/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów**

przed zmianą :

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **30 900 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Aktualizacja kosztorysu i przedmiaru robót dla modernizacji muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Zaktualizowany kosztorys i przedmiar robót dla modernizacji muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIII-4/18**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica XIII.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica XIII.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-4/17**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **26 605 zł**

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

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XIII-10/17**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - wykonanie przyłącza kanalizacji.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacji.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **-**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

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

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89,
os. Piastów 34a**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.: **97 900 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **96 942 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie
Dzielnicy XIV**

przed zmianą :

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie
Dzielnicy XIV.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.