

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
758	75802	§2790	PWSMK		2 213 200	BM	BM
852	85295	§2057	PWUDR		4 048	OIK	BM
852	85295	§2059	PWUDR		367	OIK	BM
854	85407	§2700	PWSMK		17 334	BM	BM
900	90004	§2057	GWUDR	204 000		ZZM	BM
900	90004	§6257	GWUDR	6 380 605		ZZM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 584 605</b>	<b>2 234 949</b>		



**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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>4 415</b>		<b>4 415</b>	
85295			Pozostała działalność						4 415		4 415	
	PWUDR	OIK/ROU	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	OIK	OIK				<b>4 415</b>		<b>4 415</b>	
			4017						4 415		4 415	
			4019						4 048		4 048	
									367		367	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						17 334		17 334
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						17 334		17 334
	PWSMK	MDK-RE/CPO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MDK-RE	MDK-RE				17 334		17 334
									17 334		17 334
									17 334		17 334
									17 334		17 334

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
7	8	9	10	11	12						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>6 584 605</b>	<b>6 584 605</b>	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						6 584 605	6 584 605	
	GWUDR	ZZM/UPR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZZM	ZZM				<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						204 000	204 000	
			4017						170 128	170 128	
			4117						29 704	29 704	
			4127						4 168	4 168	
	GWUDR	ZZM/O1.54/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>6 380 605</b>	<b>6 380 605</b>	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 380 605	6 380 605	
			6057						6 380 605	6 380 605	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						6 380 605	6 380 605	

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.: **13 000 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**  
Lata realizacji: **2016 – 2018**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 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.:**

**Utworzony Park Reduta o powierzchni 7,8 ha.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **19 380 605 zł**  
*środki własne Miasta niekwalifikowane:* **13 000 000 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* **6 380 605 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P,B**  
Lata realizacji: **2016 – 2019**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Utworzenie Parku Reduta o pow. 7,8 ha – wykonanie robót budowlanych, rozpoczęcie robót dodatkowych.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji w zakresie przebudowy sieci energetycznej.

- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sieci energetycznej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót dodatkowych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonane roboty budowlane. Rozpoczęte roboty dodatkowe.**