

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
852	85219	§2030	GWUWM	69 465		BM	BM
OGÓŁEM				69 465			

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	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
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			358 964	358 964		358 964	358 964	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			358 964	358 964		358 964	358 964	
	GWSMK	ZBK/BRZ/07	<b>Wydatki bieżące</b>	ZBK	ZBK	358 964	358 964				
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			358 964	358 964				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			358 964	358 964				
			4270			358 964	358 964				
	GWSMK	ZBK/A1.32/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZBK	ZBK	358 964			358 964	358 964	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050								

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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>417 868</b>	<b>417 868</b>		<b>417 868</b>	<b>417 868</b>	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			406 268	406 268		6 268	6 268	
	GWSMK	BR/ODO/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BR	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			13 300	13 300				
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 200	12 200				
			4110			1 800	1 800				
			4120			400	400				
			4170			10 000	10 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100	1 100				
			4300			1 100	1 100				
	GWSMK	BR/ODO/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BR	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>				
			<i>w tym:</i>								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			160 000	160 000				
			3030			160 000	160 000				
	GWSMK	BR/ODO/05	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BR	<b>226 700</b>	<b>226 700</b>				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			226 700	226 700				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			226 700	226 700				
			4300			224 400	224 400				
			4360			2 300	2 300				
	GWSMK	OU/ODF/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU	<b>6 268</b>	<b>6 268</b>		<b>6 268</b>	<b>6 268</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			6 268	6 268				
						6 268	6 268				

w zł



Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600	1 600		1 600		
			4360			1 600	1 600		1 600		
	GWSMK	IT/ZSI/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	IT				1 600	1 600	1 600
			4369			10 000	10 000		1 600	1 600	1 600
	GWSMK	FK/OFK/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	FK	10 000	10 000		1 600	1 600	1 600
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		1 600	1 600	1 600
			4210			10 000	10 000		1 600	1 600	1 600

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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>719 348</b>					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			719 348					
	ZOSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>363 000</b>					
			w tym:			363 000					
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			363 000					
			4810			363 000					
	ZCSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>356 348</b>					
			w tym:			356 348					
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			356 348					
			4810			356 348					

w zł

**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. 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
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>28 800</b>	<b>28 800</b>		<b>98 265</b>	<b>98 265</b>	
85219	GWUWM	MOPS/OBA/01	Ośrodki pomocy społecznej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				<b>69 465</b>	<b>69 465</b>	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS				<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4270 4300 4340 4400	MOPS	MOPS	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>

w zł



Załącznik Nr 7  
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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>						<b>65 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						65 000	10 000	55 000	
	GWSMK	ON/TRA/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ON				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	PWSMK	ON/PON/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ON				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	
									55 000	55 000	55 000	
									55 000	55 000	55 000	

**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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>										
85595			Pozostała działalność										
	GWSMK	SO/KKR/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4210	FK	SO	10 000	10 000		10 000	10 000			
	GWSMK	SO/KKR/09	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4300	FK	SO	10 000	10 000		10 000	10 000			

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						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						356 348	356 348	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						356 348	356 348	
	GWSMK	ZIKIT/UOS/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				356 348	356 348	
									356 348	356 348	
									356 348	356 348	
									356 348	356 348	

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	
92601			Obiekty sportowe			300 000	300 000		470 000	470 000	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIS	ZIS				<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						170 000	170 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						170 000	170 000	
			4270						170 000	170 000	
	GWSMK	ZIS/E1.114/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000	300 000				
			6050			300 000	300 000		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	GWSMK	ZIS/S1.64/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000	
			6050						300 000	300 000	

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZCK/U1.3/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **397 000 zł**

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

Numer zadania: **ZCK/U1.9/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu  
Rakowickim**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 200 m oraz modernizacja alejek o powierzchni ok.  
1 794 m<sup>2</sup>.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **1 103 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 571 m oraz modernizacja alejek o powierzchni  
ok. 1 794 m<sup>2</sup>.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wybudowana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.**

**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/E1.114/18**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26,  
ul. Krasickiego 34**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **700 000 zł**

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.64/16**

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul.  
Kamieńskiego 49**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 700 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**



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

Numer zadania: **GD/A1.2/14**

Nazwa zadania: **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  
oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **264 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **664 000 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/A1.32/18**

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p. poż.  
w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **262 100 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 10 budynkach.

Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych w 5 maszynowniach dźwigów.

Przebudowa i rozbudowa przewodów kominowych w budynku przy al. Kijowskiej 50.

Wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Wykonane instalacje domofonowe w 10 budynkach.**

**Wykonane instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów.**

**Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy al. Kijowskiej 50.**

**Wykonana dokumentacja projektowa nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **621 064 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych i telewizyjnych w 11 budynkach.

Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych w 5 maszynowniach dźwigów.

Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.

Przebudowa i rozbudowa przewodów kominowych w budynku przy al. Kijowskiej 50,  
ul. Siemiradzkiego 13.

Wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonane instalacje domofonowe i telewizyjne w 11 budynkach.**

**Wykonane instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów.**

**Wykonana klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.**

**Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy al. Kijowskiej 50,  
ul. Siemiradzkiego 13.**

**Wykonana dokumentacja projektowa nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.**