

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	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			7 642 839	6 252 000	1 390 839	7 642 839	3 810 839	3 832 000	3 832 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 390 839		1 390 839	3 832 000		3 832 000	3 832 000
	PWSMK	ZIKiT/UOI/08	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZDMK	80 000		80 000				
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			80 000		80 000				
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000		80 000				
			4530			80 000		80 000				
	PWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZDMK				3 832 000		3 832 000	3 832 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						3 832 000		3 832 000	3 832 000
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 832 000		3 832 000	3 832 000
			4270						3 832 000		3 832 000	3 832 000
	PWSMK	ZIKiT/ST8.14/09/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZDMK	1 310 839		1 310 839				
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 310 839		1 310 839				
			6059			1 310 839		1 310 839				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 310 839		1 310 839				

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						
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Drogi publiczne gminne			6 252 000	6 252 000		3 810 839	3 810 839	
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZDMK				3 810 839	3 810 839	
	GWSMK	ZIKIT/T1.213/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZDMK	6 252 000	6 252 000		3 810 839	3 810 839	
						6 252 000	6 252 000		3 810 839	3 810 839	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 000	90 000		90 000	90 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			90 000	90 000		90 000	90 000	
	GWSMK	BI/MPI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	BI	90 000	90 000				
	GWSMK	PT/KMM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PT	90 000	90 000		90 000	90 000	
			4300						90 000	90 000	
			4210						90 000	90 000	

w zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizującą	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
851			OCHRONA ZDROWIA			13 900	13 900		13 900	13 900	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 900	13 900		13 900	13 900	
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	5 900	5 900		5 900	5 900	
			w tym:			5 900	5 900		5 900	5 900	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4170			5 900	5 900		5 900	5 900	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300			5 900	5 900		5 900	5 900	
	GWSMK	SP/UPS/02	Wydatki bieżące	FK	SP	3 000	3 000		3 000	3 000	
			w tym:			3 000	3 000		3 000	3 000	
			dotacje na zadania bieżące			3 000	3 000		3 000	3 000	
	GWSMK	SP/UPS/03	Wydatki bieżące	FK	SP	5 000	5 000		5 000	5 000	
			w tym:			5 000	5 000		5 000	5 000	
			dotacje na zadania bieżące			5 000	5 000		5 000	5 000	
	GWSMK	MOS-Z/CKF	Wydatki bieżące	MOS-Z	MOS-Z	5 000	5 000		5 000	5 000	
			w tym:			5 000	5 000		5 000	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300			8 000	8 000		8 000	8 000	

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. środek	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
852			POMOC SPOŁECZNA			68 300	68 300		68 300	68 300	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			68 300	68 300		68 300	68 300	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	66 020	66 020		68 300	68 300	
			<i>w tym:</i>			66 020	66 020				
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 020	46 020				
			4010			46 020	46 020				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4300			1 000	1 000				
			4700			19 000	19 000				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						68 300	68 300	
			3020						68 300	68 300	
	GWSMK	MOPS/OBA/02	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	2 280	2 280				
			<i>w tym:</i>			2 280	2 280				
			wydatki jednostek budżetowych			2 280	2 280				
			<i>z czego:</i>			2 280	2 280				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 280	2 280				
			4700			2 280	2 280				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						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			18 000	18 000		18 000	18 000			
85595			Pozostała działalność			18 000	18 000		18 000	18 000			
	GWSMK	SO/KKR/02	Wydatki bieżące	FK	SO	18 000	18 000		18 000	18 000			
			w tym:			18 000	18 000		18 000	18 000			
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						18 000	18 000			
			4170						18 000	18 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000	18 000		18 000	18 000			
			4300			18 000	18 000		18 000	18 000			

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. 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			346 920	346 920		346 920	346 920	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						268 000	268 000	
	GWSMK	ZIKIT/UOP/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZDMK				268 000	268 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						268 000	268 000	
			4300						268 000	268 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			34 920	34 920		34 920	34 920	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	20 000	20 000		20 000	20 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000		4 000	4 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 000	4 000	
			4170						4 000	4 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000		4 000	4 000	
			4210			5 000	5 000				
			4260			2 000	2 000				
			4390			7 000	7 000				
			4400			3 500	3 500				
			4600			2 500	2 500				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						16 000	16 000	
			3020						16 000	16 000	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
90095	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	4	5	6	14 920	14 920	9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	14 920	
						<i>w tym:</i>	14 920	14 920				
						wydatki jednostek budżetowych	14 920	14 920				
						z czego:	14 920	14 920				
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430					
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020					
						Pozostała działalność						
						312 000	312 000		44 000	44 000		
									44 000	44 000		
90095	GWSMK	ZIKIT/UFP/01	4	5	6	182 000	182 000	9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	182 000	182 000		182 000	182 000	
						<i>w tym:</i>	182 000	182 000				
						wydatki jednostek budżetowych	182 000	182 000				
						z czego:	182 000	182 000				
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260					
						4300						
						4530						
						182 000	182 000		44 000	44 000		
									44 000	44 000		
90095	GWSMK	ZIKIT/UOK/01	4	5	6	130 000	130 000	9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	130 000	130 000		130 000	130 000	
						<i>w tym:</i>	130 000	130 000				
						wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000				
						z czego:	130 000	130 000				
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300					
						130 000	130 000		130 000	130 000		
									130 000	130 000		

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											
92695	GWSMK	SP/UPS/09	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610 Pozostała działalność	FK	SP	5 000	5 000		5 000							
	GWSMK	SP/NPS/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SP	88 700	88 700		88 700							
	GWSMK	SP/NPS/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	SP	21 000	21 000		21 000							
	PWSMK	MOS-Z/CKF	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOS-Z	MOS-Z	21 000	21 000		21 000							
	PWSMK	KSOS/CKF	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	KSOS	KSOS	52 700	52 700		52 700							
						52 700	52 700		52 700							
						100 000	100 000		100 000							
						100 000	100 000		100 000							
						43 000	43 000		43 000							
						57 000	57 000		57 000							
						344 200	344 200		344 200							

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						
	PWSMK	MOS-W/CKF	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 4210 4300	MOS-W	MOS-W				150 000		150 000
									150 000		150 000
									150 000		150 000
									6 000		6 000
									44 000		44 000
									100 000		100 000
	PWSMK	MOS-W/CKF	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOS-W	MOS-W				41 500		41 500
									41 500		41 500
									41 500		41 500
									10 000		10 000
									1 500		1 500
									30 000		30 000
									41 500		41 500
									41 500		41 500
									41 500		41 500

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.14/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	21 408 827 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	27 400 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	6 474 215 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 907 212 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	20 097 988 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	27 400 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	5 163 376 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 907 212 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r. : **10 035 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m. in. budowa chodnika przy ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie; przebudowa jezdni, chodników wraz z miejscami parkingowymi na działce nr 222/4 obr. 34 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej nr 93; ul. Pędzichów – chodnik strona nieparzysta; budowa chodnika przy ul. Korzeniaka wraz z zarurowaniem potoku Olszanickiego i utworzeniem miejsc parkingowych; dobudowa brakującego odcinka chodnika po wschodniej stronie ul. Rzebika; budowa chodnika ul. Meiera od Biedronki do ul. Felińskiego wraz z oświetleniem; budowa lub przebudowa następujących chodników: chodnika łączącego ul. Jagiełły z ul. L. Białego; chodnik przy ul. Lublańskiej.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r. : **3 783 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m. in. budowa chodnika lub przebudowa następujących chodników: chodnika łączącego ul. Jagiełły z ul. L. Białego, ul. Wyciąskiej, ul. Centralnej, ul. Łutnia, ul. Dębskiego, ul. Rzebika odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz, ul. Zakliki z Mydlinik.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.