

**UCHWAŁA NR CVII/2785/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 853 i 900, zmian w planie
wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.306.293 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) zadania Dzielnic.”

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.833.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 356.135 zł, |
| 1) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 26.190.040 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.833.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 432.635 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 26.266.540 zł. |

§ 3. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVII/2785/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r.

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.193 zł**, na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego (nr. po. rej. 210/18), w związku ze zwrotem utraconych przez Gminę Miejską Kraków dochodów w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego (numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **032/204**).
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 339.942 zł**, w związku z:
- dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie „Konserwacja zespołu pomników nagrobnych” na Cmentarzu Rakowickim – kwota 4.342 zł,
 - z wypłatą odszkodowań ZRID, z przeznaczeniem na zadanie „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 335.600 zł,
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.524.095 zł**, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym w zadaniach:
- „Budowa ul. Iwaszki” – kwota 246.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i Przebudową Ronda Piastowskiego” – kwota 450.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 3.001.615 zł,
 - „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 853.457 zł,
 - „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)” – kwota 92.250 zł,
 - „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)” – kwota 108.737 zł,
 - „Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 79.950 zł,
 - „Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 434.000 zł,
 - „Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 650.000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 1.027.758 zł,
 - „Rozbudowa ul. Chylińskiego” – kwota 54.612 zł,
 - „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną” – kwota 67.158 zł,

- „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – kwota 120.000 zł,
- „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” – kwota 93.480 zł,
- „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich” – kwota 64.575 zł,
- „Zamieszkać obok parku” – kwota 82.779 zł,
- „Park rzeczny Wilgi” – kwota 98.400 zł,
- „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej” – kwota 835.934 zł,
- „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 1.277.551 zł,

w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji dla powyższych zadań,

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, ponieważ w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono obecność nienośnych gruntów, które uniemożliwiają uzyskanie wymaganych parametrów konstrukcji drogi bez wzmocnienia podłoża oraz biorąc pod uwagę stwierdzoną degradację kanału miejskiego, która uniemożliwia prawidłowe odwodnienie terenu budowy i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, a tym samym skutkuje brakiem możliwości zakończenia robót kontraktowych, zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy podstawowej na rozbudowę ul. Igołomskiej – kwota 872.839 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka”, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 13.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 36.714.135 zł,

w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”. W związku z przedłużającą się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedurą uzyskiwania warunków do decyzji ZRiD i w konsekwencji podpisaniem aneksu do umowy z określonym terminem uzyskania decyzji ZRID do dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszone zostaną środki unijne – kwota 21.710.135 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na etapie postępowania przetargowego na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej, zachodzi konieczność dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do opisu przedmiotu zamówienia (dot. użytych norm oraz nazw własnych w dokumentacji). W związku z powyższym zostanie wprowadzona zmiana zakresu rzeczowego, polegająca na przesunięciu niemożliwych do wykonania w bieżącym roku odcinków przebudowy torowiska na lata kolejne oraz wprowadzeniu zapisów dotyczących zawarcia umowy na dostosowanie do wymogów CUPT – kwota 15.004.000 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.558.500 zł, w związku ze zmianą planowanych w roku budżetowym przychodów, polegającą na rezygnacji z emisji obligacji na rzecz zaciągnięcia kredytów oraz w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczenia.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 48.062.555 zł w zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”. W związku z przedłużającą się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedurą uzyskiwania warunków do decyzji ZRiD i w konsekwencji podpisaniem aneksu do umowy z określonym terminem uzyskania decyzji ZRID do dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszone zostaną środki kwalifikowane – kwota 18.394.080 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na fakt, iż przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem iluminacji mostu Piłsudskiego został unieważniony (oferta przekraczała zabezpieczone środki finansowe) – kwota 21.021.920 zł,
- „Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 500.000 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty”, w związku z realizacją zaplanowanego zakresu za niższą kwotę – kwota 199.555 zł,
- „Utworzenie Parku Reduta”, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014 – 2020 Priorytet II, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości realizacji przyłączeń mediów w 2018 r. – kwota 150.000 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego zamówienia publicznego – kwota 800.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku – kwota 497.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)”, z uwagi na unieważnienie przetargu i konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego co skutkuje przesunięciem terminu realizacji i zakończenia robót budowlanych – kwota 5.000.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.954.693 zł, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie remontu łazienki oraz pokoju gościnnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł,
- pokrycie kosztów najmu lokalu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych - kwota 700.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na zawarcie umów na utrzymanie terenów zieleni GMK (sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów) – kwota 800.000 zł,

- zadanie „Obsługa administracyjno - techniczna zadań”, celem zabezpieczenia środków na dokonanie zakupów w ramach obsługi administracyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 274.693 zł,
- udzielenie dotacji dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, w tym na doposażenie po przeprowadzonym remoncie Klubu Kultury „Mydlniki” - kwota 100.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 47.682.555 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap” – kwota 1.400.000 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych” – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja DPS, os. Szkolne 28” – kwota 950.000 zł,
- „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 500.000 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” – kwota 250.000 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 18.057.800 zł,
- „Miejsca rekreacji i wypoczynku” – kwota 349.555 zł,
- „Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa” – kwota 2.638.000 zł,
- „Przebudowa Parku Sportowego” – kwota 109.200 zł,
- „Strefy Chilloutu - relaks na leżakach” – kwota 150.000 zł,
- „Stacja ładowania pojazdów elektrycznych” – kwota 62.000 zł,
- „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21” – kwota 3.016.000 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce” – kwota 5.000.000 zł,
- „Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a” – kwota 5.000.000 zł,
- „Program rewitalizacji boisk przyszkolnych” – kwota 4.800.000 zł,
- „Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych” - kwota 2.200.000 zł,
- „Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" – kwota 100.000 zł,
- „Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” – kwota

500.000 zł.

- IX. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 150.000 zł**, z zadania „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty publiczne”, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty.
- X. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 36.500 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VII i X.
- XI. Pozostałe zmiany.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 76.500 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	36 714 135	36 714 135		7 690 556	3 794 341	3 896 215
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				335 600		335 600
	majątkowe	36 714 135	36 714 135		335 600		335 600
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	36 714 135	36 714 135		7 354 956	3 794 341	3 560 615
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				7 354 956	3 794 341	3 560 615
710	Działalność usługowa				4 342	4 342	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 342	4 342	
					4 342	4 342	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 193	16 193	
§2680	bieżące Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				16 193	16 193	
					16 193	16 193	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				650 000		650 000
§6680	majątkowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				650 000		650 000
					650 000		650 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 519 139	2 519 139	
§6680	majątkowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				2 519 139	2 519 139	
					2 519 139	2 519 139	
OGÓLEM, w tym:		36 714 135	36 714 135		10 880 230	6 334 015	4 546 215
	bieżące				356 135	20 535	335 600
	majątkowe	36 714 135	36 714 135		10 524 095	6 313 480	4 210 615

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 223 990	74 223 990		4 947 911	623 457	4 324 454
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 324 454		4 324 454
		Wydatki majątkowe				4 324 454		4 324 454
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 324 454		4 324 454
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 001 615		3 001 615
	60016	Drogi publiczne gminne	74 223 990	74 223 990		109 507	109 507	
		Wydatki bieżące	900	900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	900	900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900				
		Wydatki majątkowe	74 223 090	74 223 090		109 507	109 507	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 223 090	74 223 090		109 507	109 507	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	74 223 090	74 223 090				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność				513 950	513 950	
		Wydatki majątkowe				513 950	513 950	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				513 950	513 950	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				513 950	513 950	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000		335 600		335 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				335 600		335 600
		Wydatki majątkowe				335 600		335 600
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				335 600		335 600
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				4 342	4 342	
	71035	Cmentarze				4 342	4 342	
		Wydatki bieżące				4 342	4 342	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 342	4 342	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 500	5 003 500		2 700 000	2 700 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000	5 000 000		700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 500				
		Wydatki bieżące	3 500	3 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 558 500	1 558 500				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000				
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 500	58 500				
		Wydatki bieżące	58 500	58 500				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	58 500	58 500				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 000	23 000	
	80195	Pozostała działalność				23 000	23 000	
		Wydatki bieżące				23 000	23 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 000	23 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 000	23 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA				3 480 000	400 000	3 080 000
	85202	Domy pomocy społecznej				3 080 000		3 080 000
		Wydatki bieżące				230 000		230 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				230 000		230 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000		150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000		80 000
		Wydatki majątkowe				2 850 000		2 850 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 850 000		2 850 000
	85295	Pozostała działalność				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				650 000		650 000
	85395	Pozostała działalność				650 000		650 000
		Wydatki majątkowe				650 000		650 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000		650 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				111 700		111 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				109 200		109 200
		Wydatki majątkowe				109 200		109 200
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				109 200		109 200
	85495	Pozostała działalność				2 500		2 500
		Wydatki bieżące				2 500		2 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500		2 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500		2 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	150 000	42 800	107 200	250 000		250 000
	85504	Wspieranie rodziny	42 800	42 800				
		Wydatki bieżące	42 800	42 800				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	42 800	42 800				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	107 200		107 200	250 000		250 000
		Wydatki bieżące	107 200		107 200			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	107 200		107 200			
		Wydatki majątkowe				250 000		250 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000		250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 100	32 100		23 351 187	23 351 187	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 277 234	2 277 234	
		Wydatki bieżące				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				800 000	800 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				1 477 234	1 477 234	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 477 234	1 477 234	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				18 057 800	18 057 800	
		Wydatki majątkowe				18 057 800	18 057 800	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 057 800	18 057 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 100	32 100				
		Wydatki majątkowe	32 100	32 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 100	32 100				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				274 693	274 693	
		Wydatki bieżące				274 693	274 693	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				274 693	274 693	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				274 693	274 693	
	90095	Pozostała działalność				2 741 460	2 741 460	
		Wydatki majątkowe				2 741 460	2 741 460	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 741 460	2 741 460	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 097 000	1 097 000		510 445	510 445	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 000	497 000		100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	497 000	497 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000	497 000				
	92116	Biblioteki	600 000	600 000				
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 445	400 445	
		Wydatki majątkowe				400 445	400 445	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 445	400 445	
	92195	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				20 017 000	20 017 000	
	92601	Obiekty sportowe				20 017 000	20 017 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
		Wydatki majątkowe				20 016 000	20 016 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 016 000	20 016 000	
Wydatki ogółem			82 215 090	82 107 890	107 200	56 381 185	47 629 431	8 751 754
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 712 900	1 605 700	107 200	2 145 535	1 913 035	232 500
		Wydatki majątkowe	80 502 190	80 502 190		54 235 650	45 716 396	8 519 254

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					75 343 098	75 343 098		5 351 811	1 027 357	4 324 454
środki własne Miasta					38 628 963	38 628 963		5 351 811	1 027 357	4 324 454
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					36 714 135	36 714 135				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT				872 839		872 839
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT				246 000	246 000	
ZIKiT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZIKiT				450 000		450 000
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)							3 001 615		3 001 615
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT				3 001 615		3 001 615

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				40 104 215	40 104 215				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	18 394 080	18 394 080				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	21 710 135	21 710 135				
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				35 238 883	35 238 883		66 420	66 420	
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT				66 420	66 420	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	20 234 883	20 234 883				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 004 000	15 004 000				
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)							92 250	92 250	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT				92 250	92 250	
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK				108 737	108 737	
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)							79 950	79 950	
	środki własne Miasta	600	60095	GK				79 950	79 950	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)							434 000	434 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK				434 000	434 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					8 646 555	8 646 555		52 403 402	48 208 602	4 194 800
środki własne Miasta					8 646 555	8 646 555		52 403 402	48 208 602	4 194 800
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							4 150 000	400 000	3 750 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							3 250 000	400 000	2 850 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE				1 400 000		1 400 000
MOPS/W1.45/18	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	852	85295	MOPS				400 000	400 000	
DPS-SZ/W1.46/18	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ				950 000		950 000
DPS-Ł41/W1.47/18	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41				500 000		500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							250 000		250 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS				250 000		250 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							650 000		650 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT				650 000		650 000
	TRANSPORT				500 000	500 000		1 282 528	1 282 528	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				500 000	500 000		1 282 528	1 282 528	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT				1 027 758	1 027 758	
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT				13 000	13 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT				54 612	54 612	
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłoną	600	60016	ZIKiT				67 158	67 158	
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakaczmie - etap I	600	60016	ZIKiT				120 000	120 000	
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000	500 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 699 555	1 699 555		23 819 274	23 710 074	109 200
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 699 555	1 699 555		22 541 723	22 432 523	109 200
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki własne Miasta	900	90005	JP				18 057 800	18 057 800	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM				93 480	93 480	
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM				349 555	349 555	
ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	900	90004	ZZM				2 638 000	2 638 000	
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS				109 200		109 200

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	199 555	199 555					
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM				64 575	64 575		
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000					
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku							82 779	82 779		
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM				82 779	82 779		
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM				98 400	98 400		
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM				835 934	835 934		
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach							150 000	150 000		
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				150 000	150 000		
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM				62 000	62 000		
	Program ochrony przeciwpowodziowej							1 277 551	1 277 551		
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT				1 277 551	1 277 551		
	MIESZKALNICTWO				150 000	150 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				150 000	150 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	150 000	150 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							2 000 000	2 000 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				2 000 000	2 000 000	
	SPORT I REKREACJA							20 016 000	20 016 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							20 016 000	20 016 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS				3 016 000	3 016 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92601	ZIS				5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS				5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				4 800 000	4 800 000	
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	926	92601	ZIS				2 200 000	2 200 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 297 000	1 297 000		800 000	800 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				800 000	800 000		100 000	100 000	
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"							100 000	100 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				100 000	100 000	
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	921	92116	ZIM	800 000	800 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				497 000	497 000		700 000	700 000	
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD				200 000	200 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	497 000	497 000				
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK				500 000	500 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				5 000 000	5 000 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				5 000 000	5 000 000				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	5 000 000	5 000 000				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							335 600		335 600
	Gospodarowanie mieniem Miasta							335 600		335 600
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				335 600		335 600

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					32 100	32 100				
środki własne Miasta					32 100	32 100				
Dz X	DZIELNICA X				32 100	32 100				
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	32 100	32 100				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CVII/2785/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2018 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						25 000	25 000	
801		Oświata i wychowanie						25 000	25 000	
	80101	Szkoły podstawowe						25 000	25 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CVII/2785/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2018

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem						4 342	4 342		4 342	
		w tym: Gmina						4 342	4 342		4 342	
710	Działalność usługowa	Ogółem						4 342	4 342		4 342	
		w tym: Gmina						4 342	4 342		4 342	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CVII/2785/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				300 000	100 000	200 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				300 000	100 000	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				100 000	100 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	<i>w tym:</i>				100 000	100 000	
				- gmina				100 000	100 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				200 000		200 000
				<i>w tym:</i>						
		6220	Biblioteka Kraków	- gmina				200 000		200 000
								200 000		200 000
				OGÓLEM				300 000	100 000	200 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				300 000	100 000	200 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem					4 342	4 342		
			<i>w tym:</i> - gmina					4 342	4 342		
	71035	Cmentarze	ogółem					4 342	4 342		
			<i>w tym:</i> - gmina					4 342	4 342		
			OGÓLEM					4 342	4 342		
			<i>w tym:</i> gmina					4 342	4 342		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	ogółem	150 000		150 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	42 800		42 800			
			- powiat	107 200		107 200			
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	42 800		42 800			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	42 800		42 800			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	ogółem	107 200		107 200			
			<i>w tym:</i>						
			- powiat	107 200		107 200			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				18 057 800		18 057 800
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				18 057 800		18 057 800
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				18 057 800		18 057 800
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				18 057 800		18 057 800
			OGÓLEM	150 000		150 000	18 057 800		18 057 800
			<i>w tym:</i>						
			gmina	42 800		42 800	18 057 800		18 057 800
			powiat	107 200		107 200			

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr CVII/2785/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 2018 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	900	
	60016	Drogi publiczne gminne	900	
750		Administracja publiczna	3 500	
	75095	Pozostała działalność	3 500	
801		Oświata i wychowanie		23 000
	80195	Pozostała działalność		23 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500
	85495	Pozostała działalność		2 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92195	Pozostała działalność		10 000
926		Kultura fizyczna		1 000
	92601	Obiekty sportowe		1 000
		Ogółem	36 500	36 500
w tym:				
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			13 500	13 500
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
750		Administracja publiczna	3 500	
	75095	Pozostała działalność	3 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500
	85495	Pozostała działalność		2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92195	Pozostała działalność		10 000
926		Kultura fizyczna		1 000
	92601	Obiekty sportowe		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			32 100	32 100
600		Transport i łączność		9 100
	60016	Drogi publiczne gminne		9 100
801		Oświata i wychowanie		23 000
	80195	Pozostała działalność		23 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 100	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr CVII/2785/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	75 343 098	38 628 963		36 714 135	4 635 573	4 635 573			
	Razem zadania inwestycyjne	75 343 098	38 628 963		36 714 135	4 635 573	4 635 573			
1.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)					3 001 615	3 001 615			
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	40 104 215	18 394 080		21 710 135					
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 238 883	20 234 883		15 004 000					
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)					92 250	92 250			
5.	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)					79 950	79 950			
6.	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)					434 000	434 000			
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)					1 027 758	1 027 758			