

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wydatki										w zł
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 770 000	1 000 000	770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 000	1 000 000	770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>								
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000								
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000								
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>770 000</b>		<b>770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>			
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000		770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>276 190</b>	<b>276 190</b>	<b>276 190</b>	<b>276 190</b>			
	71035	Cmentarze				276 190	276 190	276 190	276 190			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>276 190</b>	<b>276 190</b>	<b>276 190</b>	<b>276 190</b>			
		<i>w tym:</i>										
		dotacje na zadania bieżące				276 190	276 190	276 190	276 190			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 991</b>	<b>90 991</b>		<b>90 991</b>	<b>90 991</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 741	40 741		90 991	90 991	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 741</b>	<b>40 741</b>		<b>90 991</b>	<b>90 991</b>	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 741	40 741		90 991	90 991	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 741	40 741				
	75095	Pozostała działalność	50 250	50 250				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 250</b>	<b>50 250</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 250	50 250				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 250	50 250				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>276 190</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 190					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 190</b>					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	276 190					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 190					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000		3 000	3 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000	

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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>519 710</b>	<b>234 080</b>	<b>285 630</b>	<b>519 710</b>	<b>519 710</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	285 630		285 630			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 630</b>		<b>285 630</b>			
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	285 630		285 630			
	85203	Ośrodki wsparcia	234 080	234 080				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 080</b>	<b>234 080</b>				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	234 080	234 080				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				519 710	519 710	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>519 710</b>	<b>519 710</b>	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				519 710	519 710	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 095</b>	<b>92 095</b>		<b>92 095</b>	<b>92 095</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 095	92 095				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 095</b>	<b>92 095</b>				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	92 095	92 095				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 095	92 095				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92 095	92 095	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>92 095</b>	<b>92 095</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				92 095	92 095	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				92 095	92 095	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 751 986</b>	<b>1 420 166</b>	<b>1 055 630</b>	<b>2 751 986</b>	<b>2 751 986</b>	
		<i>w tym:</i>	1 941 245	1 379 425	285 630	798 900	798 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	810 741	40 741	770 000	1 953 086	1 953 086	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmiany*

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					770 000		770 000	464 000	464 000		
środki własne Miasta					770 000		770 000	464 000	464 000		
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>											
Gospodarowanie mieniem Miasta											
<i>Odszkodowania</i>											
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS				464 000	464 000		
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	770 000		770 000				

w zł

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					40 741	40 741		1 489 086	1 489 086	
środki własne Miasta					40 741	40 741		1 489 086	1 489 086	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							92 095	92 095	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							92 095	92 095	
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu							92 095	92 095	
	środki własne Miasta	921	92109	KD				92 095	92 095	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				40 741	40 741		90 991	90 991	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				40 741	40 741		90 991	90 991	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR				90 991	90 991	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				40 741	40 741				
	środki własne Miasta	750	75023	OR	40 741	40 741				
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>							1 306 000	1 306 000	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>							1 306 000	1 306 000	
GS/A2.2/09	Wyплата odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 306 000	1 306 000	



**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**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**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w.zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina				<b>92 095</b>		<b>92 095</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				92 095		92 095	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury					92 095		92 095	
				<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina				<b>92 095</b>		<b>92 095</b>	
								92 095		92 095	

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			w zł
					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 w tym: - gmina					276 190	276 190			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					276 190	276 190			
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina					<b>276 190</b>	<b>276 190</b>			



## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	519 710 234 080 285 630		519 710 234 080 285 630				
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - powiat	285 630 285 630		285 630 285 630				
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina	234 080 234 080		234 080 234 080				
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina powiat	<b>519 710</b> 234 080 285 630		<b>519 710</b> 234 080 285 630				

w zł

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ogółem</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000	3 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000	
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>40 741</b>	<b>40 741</b>			<b>92 095</b>	<b>92 095</b>		
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>40 741</b>	<b>40 741</b>			<b>92 095</b>	<b>92 095</b>		
1.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	40 741	40 741						
2.	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu					92 095	92 095		