

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	74 100	74 100		74 100	74 100	
	bieżące	74 100	74 100				
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 100	74 100				
	majątkowe						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				74 100	74 100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000	15 000	
	majątkowe						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000	
	OGÓLEM, w tym:	74 100	74 100		89 100	89 100	
	bieżące	74 100	74 100				
	majątkowe				89 100	89 100	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 896 777	4 896 777		4 896 777	446 777	4 450 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 450 000		4 450 000
		Wydatki majątkowe				4 450 000		4 450 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 450 000		4 450 000
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 450 000		4 450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 450 000	4 450 000				
		Wydatki majątkowe	4 450 000	4 450 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 450 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 950 000	2 950 000				
	60095	Pozostała działalność	446 777	446 777		446 777	446 777	
		Wydatki bieżące	446 777	446 777				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	446 777	446 777				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 777	446 777				
		Wydatki majątkowe					446 777	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				446 777	446 777	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				60 000	60 000	
		Wydatki majątkowe				60 000	60 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000	60 000	
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000	60 000	
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000		60 000	60 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 600	140 600	35 000	175 600	140 600	35 000
	80104	Przedszkola				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	35 000		35 000	35 000		35 000
		Wydatki bieżące	35 000		35 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000		35 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000		35 000			35 000
		Wydatki majątkowe				35 000		35 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000		35 000
	80195	Pozostała działalność	140 600	140 600		120 600	120 600	
		Wydatki bieżące	140 600	140 600				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	140 600	140 600				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 600	140 600		120 600	120 600	
		Wydatki majątkowe				120 600	120 600	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 600	120 600	

Załącznik Nr 3
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
<p style="text-align: center;">Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</p>										
<p style="text-align: center;">środkami własnymi Miasta</p>										
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000				
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT				4 450 000		4 450 000
<p style="text-align: center;">środkami własnymi Miasta</p>										
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				2 950 000	2 950 000				
<p style="text-align: center;">środkami własnymi Miasta</p>										
Koncepcje rozwoju systemu transportowego										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK				446 777	446 777	

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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					575 000	575 000		854 700	819 700	35 000
środkami własnymi Miasta					575 000	575 000		765 600	730 600	35 000
dotacja								89 100	89 100	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				60 000	60 000		60 000	60 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				60 000	60 000		60 000	60 000	
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	60 000	60 000				
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				60 000	60 000	
	TRANSPORT				500 000	500 000		500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				500 000	500 000		500 000	500 000	
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000	500 000		500 000	500 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM				500 000	500 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				15 000	15 000		190 600	155 600	35 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				15 000	15 000		190 600	155 600	35 000
MCOO/E1.124/18	Modernizacja placówek oświatowych	801	80195	MCOO				135 600	135 600	

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
LO X/E1.125/18	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO X				35 000		35 000
MCOO/E1.127/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80104	MCOO				20 000	20 000	
MCOO/E1.1z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO		15 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							30 000	30 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							30 000	30 000	
KD/K2.60/18	Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie	921	92118	KD				30 000	30 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD				15 000	15 000	
	dotacja	921	92118	KD				15 000	15 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							74 100	74 100	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej							74 100	74 100	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	855	85501	IT				74 100	74 100	
	dotacja	855	85501	IT				74 100	74 100	

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:		Dotacja celowa
						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 w tym: - gmina				30 000		30 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				30 000		30 000	
		6560	Muzeum Armii Krajowej					30 000		30 000	
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				30 000		30 000	
								30 000		30 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia		w zł
			Gmina		Gmina		
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2060	Ogółem	w tym: z ustawy § 6340	
1	2	3	4	5	6	7	
855		Rodzina	74 100	74 100	74 100	74 100	74 100
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 100	74 100	74 100	74 100	74 100
		OGÓLEM	74 100	74 100	74 100	74 100	74 100

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia				Powiat
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	74 100	74 100			74 100	74 100			
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 100	74 100			74 100	74 100			
		Wydatki bieżące	74 100	74 100							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	74 100	74 100							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 100	74 100			74 100	74 100			
		Wydatki majątkowe									
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					74 100	74 100			
		OGÓLEM	74 100	74 100			74 100	74 100			

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2018**
zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia		w zł
		Ogółem	Gmina	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	15 000
92118	Muzea	15 000	15 000	15 000
	OGÓLEM	15 000	15 000	15 000

w tym:
§ 6630

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia		w zł
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000	15 000	
	92118	Muzea				15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	
		OGÓLEM				15 000	15 000	

Załącznik Nr 7
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
	OGÓLEM	2 950 000	2 950 000			4 450 000	4 450 000		
	Razem zadania inwestycyjne	2 950 000	2 950 000			4 450 000	4 450 000		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					4 450 000	4 450 000		
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	2 950 000	2 950 000						