

## 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	<b>Transport i łączność</b>	36 714 135	36 714 135		7 690 556	3 794 341	3 896 215
	<b>bieżące</b>				335 600		335 600
§0970	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	36 714 135	36 714 135		335 600	3 794 341	3 560 615
§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				
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				7 354 956		3 560 615
710	<b>Działalność usługowa</b>				4 342	4 342	
	<b>bieżące</b>				4 342	4 342	
§2700	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	
756	<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				16 193	16 193	
	<b>bieżące</b>				16 193	16 193	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				16 193	16 193	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				650 000		650 000
	<b>majątkowe</b>				650 000		650 000
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				650 000		650 000
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				2 519 139	2 519 139	
	<b>majątkowe</b>				2 519 139	2 519 139	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				2 519 139	2 519 139	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	36 714 135	36 714 135		10 880 230	6 334 015	4 546 215
	<b>bieżące</b>				356 135	20 535	335 600
	<b>majątkowe</b>	36 714 135	36 714 135		10 524 095	6 313 480	4 210 615

MARSZAŁKATOR WZYSKAŁ

  
 Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wydział	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>				4 324 454		4 324 454
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 324 454		4 324 454
		z czego:						
		- 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	
		<b>Wydatki bieżące</b>	900	900				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	900	900				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	74 223 090	74 223 090		109 507	109 507	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 223 090	74 223 090		109 507	109 507	
		z czego:						
		- 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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				513 950	513 950	
						513 950	513 950	
						513 950	513 950	
						513 950	513 950	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	150 000	150 000		335 600		335 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				335 600		335 600
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				335 600		335 600
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				4 342	4 342	
	71035	Cmentarze				4 342	4 342	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące				4 342	4 342	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000				
			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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 500		2 000 000	2 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>				
		<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		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 558 500</b>	<b>1 558 500</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>				
		<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				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>				
		<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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
	80195	Pozostała działalność				23 000	23 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
		<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	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
<i>I</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>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>3 480 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 080 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				3 080 000		3 080 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
		<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
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 850 000</b>		<b>2 850 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 850 000		2 850 000
	85295	Pozostała działalność				400 000	400 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>				<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
	85395	Pozostała działalność				650 000		650 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000		650 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>111 700</b>		<b>111 700</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				109 200		109 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>109 200</b>		<b>109 200</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				109 200		109 200
	85495	Pozostała działalność				2 500		2 500
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
		<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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		<b>RODZINA</b>	<b>150 000</b>	<b>42 800</b>	<b>107 200</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
	85504	Wspieranie rodziny	42 800	42 800				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 800</b>	<b>42 800</b>				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	42 800	42 800				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	107 200		107 200	250 000		250 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 200</b>		<b>107 200</b>			
		w tym: dotacje na zadania bieżące	107 200		107 200			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000		250 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>		<b>23 351 187</b>	<b>23 351 187</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 277 234	2 277 234	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				800 000	800 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000	800 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 477 234</b>	<b>1 477 234</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 477 234	1 477 234	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				18 057 800	18 057 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>18 057 800</b>	<b>18 057 800</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 057 800	18 057 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 100	32 100				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 100	32 100				

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				274 693	274 693	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>274 693</b>	<b>274 693</b>	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 741 460</b>	<b>2 741 460</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 741 460	2 741 460	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>		<b>510 445</b>	<b>510 445</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 000	497 000		100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>497 000</b>	<b>497 000</b>	<b>497 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000	497 000	497 000			
	92116	Biblioteki	600 000	600 000	600 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	600 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 445	400 445	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>400 445</b>	<b>400 445</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 445	400 445	
	92195	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
		<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.	Wydatki												
		Wyszczególnienie					Zwiększenia							
		Zmniejszenia			Ogółem		w tym:			Zwiększenia		w tym:		
Ogółem			w tym:		Ogółem		w tym:			Ogółem		w tym:		
4			5		6		7			8		9		
1	2	3												
926	KULTURA FIZYCZNA													
	92601	Obiekty sportowe												
		Wydatki bieżące												
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>82 215 090</b>	<b>82 107 890</b>	<b>107 200</b>	<b>107 200</b>	<b>56 381 185</b>	<b>47 629 431</b>	<b>8 751 754</b>	<b>20 017 000</b>	<b>20 017 000</b>	<b>20 017 000</b>	<b>20 017 000</b>	<b>20 017 000</b>	<b>20 017 000</b>
		1 712 900	1 605 700	107 200	107 200	2 145 535	1 913 035	232 500						
		80 502 190	80 502 190			54 235 650	45 716 396	8 519 254						

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarmus

26-06-2018



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady 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:										
	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		5 351 811	1 027 357	4 324 454
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>										
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

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>Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>											
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIKiT	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	900	90095	ZIKiT	35 238 883	35 238 883		66 420	66 420		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	20 234 883	20 234 883		66 420	66 420		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 004 000	15 004 000					
<b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b>											
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		
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>											
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		

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
 Małgorzata Okarwinska

## 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:										
środkami własnymi Miasta										
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							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 Helciów 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-L41/W1.47/18	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				500 000		500 000
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>							250 000		250 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS				250 000		250 000
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>							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
	<b>TRANSPORT</b>							500 000	500 000	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							500 000	500 000	
					500 000	500 000		1 282 528	1 282 528	
					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	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZIKi/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)	600	60016	ZIKiT	1 027 758				1 027 758	1 027 758	
ZIKi/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	13 000				13 000	13 000	
ZIKi/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	54 612				54 612	54 612	
ZIKi/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	67 158				67 158	67 158	
ZIKi/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I	600	60016	ZIKiT	120 000				120 000	120 000	
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000	500 000					
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>1 699 555</b>	<b>1 699 555</b>			<b>23 819 274</b>	<b>23 710 074</b>	<b>109 200</b>
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>1 699 555</b>	<b>1 699 555</b>			<b>22 541 723</b>	<b>22 432 523</b>	<b>109 200</b>
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	18 057 800				18 057 800	18 057 800	
ZZM/O1.3/09	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	93 480				93 480	93 480	
ZZM/O1.10/18	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90095	ZZM	349 555				349 555	349 555	
ZZM/O1.13/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90004	ZZM	2 638 000				2 638 000	2 638 000	
KSOS/O1.14/17	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	854	85407	KSOS	109 200				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	zadania powiatu	
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5								
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 środki własne Miasta	900	90004	ZZM				82 779	82 779	82 779		
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM				98 400	98 400	98 400		
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM				835 934	835 934	835 934		
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach środki własne Miasta	900	90095	ZZM				150 000	150 000	150 000		
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM				62 000	62 000	62 000		
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>							<b>1 277 551</b>	<b>1 277 551</b>	<b>1 277 551</b>		
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKIT				1 277 551	1 277 551	1 277 551		
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza	700	70095	ZIM	150 000	150 000						
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		

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		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5								
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>											
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				2 000 000	2 000 000			
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							20 016 000	20 016 000			
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							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 Dzielnicznego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec	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 przyskolnych	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			
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							1 297 000	1 297 000			
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>							800 000	800 000			
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" środki własne Miasta	921	92120	ZBK				100 000	100 000			
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków 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	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				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	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				5 000 000	5 000 000				
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				5 000 000	5 000 000				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależcu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	5 000 000	5 000 000				
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>							335 600	335 600	335 600
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>							335 600	335 600	335 600
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				335 600		335 600

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
 Małgorzata Okarmus
   
 26.06.2018

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
środki własne Miasta											
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					

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarpius

26.06.2018



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 31.12.2018	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									25 000	25 000
		<b>RAZEM</b>							25 000	25 000
801		Oświata i wychowanie							25 000	25 000
	80101	Szkoły podstawowe							25 000	25 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

26.06.2018

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

zmiany planu

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Matgorzata Okanowska*  
Matgorzata Okanowska

26.06.2018

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady 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 celowa	Dotacja celowa		Dotacja celowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				300 000	100 000	200 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000		
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000	
		6220	Biblioteka Kraków	ogółem w tym: - gmina				200 000	200 000		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	
								300 000	100 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus  
26.06.2018

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

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 w tym: - gmina					4 342	4 342		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					4 342	4 342		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina					<b>4 342</b>	<b>4 342</b>		
								4 342	4 342		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

26.06.2018

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus  
 16.06.2018

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

### 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
		<b>ZBIORCZO</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>900</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	900	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500</b>	
	75095	Pozostała działalność	3 500	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 000</b>
	80195	Pozostała działalność		23 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 500</b>
	85495	Pozostała działalność		2 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 100</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 100	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>
	92195	Pozostała działalność		10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 000
		<b>Ogółem</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>
<b>w tym:</b>				
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC</b>			<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500</b>	
	75095	Pozostała działalność	3 500	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 500</b>
	85495	Pozostała działalność		2 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>
	92195	Pozostała działalność		10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 000

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

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okajmus*  
 Małgorzata Okajmus  
 26.06.2018

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady 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>75 343 098</b>	<b>38 628 963</b>		<b>36 714 135</b>	<b>4 635 573</b>	<b>4 635 573</b>			
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>		<b>75 343 098</b>	<b>38 628 963</b>		<b>36 714 135</b>	<b>4 635 573</b>	<b>4 635 573</b>			
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			

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

26.06.2018