

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
600	2	3	1 195 895	1 195 895		1 195 895	1 000 000	1 000 000	
	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 000 000		1 000 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000		1 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	500 000					1 000 000
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000					
	60095	Pozostała działalność	695 895	695 895		195 895	195 895	195 895	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	695 895	695 895					
700	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 902	102 902					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	102 902	102 902					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym:	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 902	102 902		102 902	102 902				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 200	150 200		150 200	150 200				
	75416	Straż gminna (miejska)	150 200	150 200							
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 200	150 200							
	75495	Pozostała działalność	150 200	150 200		150 200	150 200				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				58 200	58 200				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 200	58 200				
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				92 000	92 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	300 000		300 000	300 000		300 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				300 000	300 000		300 000		
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000		300 000		
	85495	Pozostała działalność	300 000	300 000		300 000	300 000		300 000		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000							
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane									

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	6 100	6 100		6 100	6 100						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 100	6 100		6 100	6 100						
		Wydatki bieżące	6 100	6 100		6 100	6 100						
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	6 100	6 100		6 100	6 100						
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100		6 100	6 100						
		Wydatki majątkowe											
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 582	76 582		76 582	76 582						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 582	76 582		76 582	76 582						
		Wydatki majątkowe											
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 582	76 582		76 582	76 582						
	90095	Pozostała działalność											
		Wydatki majątkowe											
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 772	40 772		40 772	40 772						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 772	40 772		40 772	40 772						
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	40 772	40 772		40 772	40 772						
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 772	40 772		40 772	40 772						

Dział	Rozdz.	Wydatki								
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92,109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				40 772	40 772			
		Wydatki majątkowe				40 772	40 772			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 772	40 772			
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				40 772	40 772			
Wydatki ogółem			1 872 451	1 872 451		1 872 451	1 872 451	572 451	1 300 000	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	599 974	599 974		254 095	254 095	254 095		
		Wydatki majątkowe	1 272 477	1 272 477		1 618 356	1 618 356	318 356	1 300 000	

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:					1 195 895	1 195 895					
środki własne Miasta					1 195 895	1 195 895					
TRANSPORT											
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK	500 000	500 000					
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				695 895	695 895					
	środki własne Miasta	600	60095	GK	695 895	695 895					

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:										
środki własne Miasta										
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							6 100	6 100	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							6 100	6 100	
Ż 12/Z2.8/18	Żłobek nr 12, os.2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12				6 100	6 100	
	TRANSPORT							1 000 000		1 000 000
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 000 000		1 000 000
GK/O1.241/18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pełni autobusowej w miejscowości Grabówki	600	60015	GK				1 000 000		1 000 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				208 799	208 799		128 799	128 799	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				208 799	208 799		128 799	128 799	
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM				7 582	7 582	
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	80 000					
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL	900	90095	ZZM	12 217					

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/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM				12 217	12 217	
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach środki własne Miasta	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
ZZM/O1.135/18	Rzeźby na terenie parków Krakowa	900	90095	ZZM	40 000	40 000				
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM	76 582	76 582				
ZZM/O1.141/18	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM				40 000	40 000	
ZZM/O1.142/18	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII	900	90095	ZZM				30 000	30 000	
ZZM/O1.146/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim	900	90095	ZZM				29 000	29 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							300 000		300 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							300 000		300 000
SOSW 6/E1.107	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6				300 000		300 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							40 772	40 772	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							40 772	40 772	
KD/K2.54/18	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze środki własne Miasta	921	92109	KD				40 772	40 772	40 772

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						
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							274 902	274 902	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							274 902	274 902	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	754	75495	IT				92 000	92 000	
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK				102 902	102 902	
ZBK/A1.41/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym przy ul. Czerwieńskiego 16	900	90095	ZBK				80 000	80 000	

Załącznik Nr 3
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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				40 772		40 772	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				40 772		40 772	
		6569	Centrum Kultury Podgórze					40 772		40 772	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w zł		
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	ogółem w tym: - powiat					1 000 000			1 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: - powiat					1 000 000			1 000 000	
			OGÓŁEM w tym: powiat					1 000 000			1 000 000	
								1 000 000			1 000 000	

Załącznik Nr 4
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
	OGÓŁEM	695 895	695 895			40 772	40 772		
	Razem zadania inwestycyjne	695 895	695 895			40 772	40 772		
1.	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	695 895	695 895						
2.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze					40 772	40 772		