

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000		800 000	800 000	800 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000		800 000	800 000	800 000		
		Wydatki majątkowe	800 000		800 000	800 000	800 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000		800 000	800 000	800 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000	710 000		710 000	710 000		
	80195	Pozostała działalność	710 000	710 000		710 000	710 000		
		Wydatki bieżące	710 000	710 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	710 000	710 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 000	710 000					
		Wydatki majątkowe				710 000	710 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				710 000	710 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	7 134 740		7 134 740	7 134 740	7 134 740	7 134 740	
	85111	Szpitałe ogólne	7 134 740		7 134 740	7 134 740	7 134 740	7 134 740	
		Wydatki majątkowe	7 134 740		7 134 740	7 134 740	7 134 740	7 134 740	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 134 740		7 134 740	7 134 740	7 134 740	7 134 740	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 134 740		7 134 740	7 134 740	7 134 740	7 134 740	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000	70 000		70 000	2 500	67 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				70 000	2 500	67 500
		Wydatki bieżące						
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych						67 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						67 500
		dotacje na zadania bieżące					2 500	67 500
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000				
921		Wydatki bieżące	70 000	70 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 400	370 400	150 000		470 400	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 690	244 690				
		Wydatki bieżące	244 690	244 690				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	244 690	244 690				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 690	244 690				
	92106	Teatry					241 400	
92109		Wydatki bieżące					241 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące					241 400	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					211 000	
		Wydatki bieżące					211 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące					211 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki							
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia		Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92118	Muzea	150 000		150 000		50 000		50 000
		Wydatki bieżące	150 000		150 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki majątkowe	150 000		150 000		50 000		50 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000		50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000		18 000		18 000		18 000
		Wydatki bieżące	18 000		18 000		18 000		18 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	18 000		18 000		18 000		18 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000		18 000		18 000		18 000
	92195	Pozostała działalność	107 710		107 710				
		Wydatki majątkowe	107 710		107 710				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 710		107 710				
Wydatki ogółem			9 235 140		8 084 740		9 235 140		7 252 240
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 192 690		1 042 690		540 400		67 500
		Wydatki majątkowe	8 042 450		7 934 740		8 694 740		7 184 740

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:					8 215 090	280 350	7 934 740	8 867 380	1 682 640	7 184 740
środki własne Miasta					8 215 090	280 350	7 934 740	8 867 380	1 682 640	7 184 740
	ZDROWIE				7 134 740		7 134 740	7 134 740		7 134 740
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				7 134 740		7 134 740	7 134 740		7 134 740
BZ/ZI.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				7 134 740		7 134 740			
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	7 134 740		7 134 740			
BZ/ZI.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ				2 832 631		2 832 631
BZ/ZI.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				1 331 109		1 331 109
BZ/ZI.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				2 971 000		2 971 000

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							710 000	710 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							710 000	710 000	
EK/E1.133/18	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				710 000	710 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				280 350	280 350		222 640	172 640	50 000
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				280 350	280 350		222 640	172 640	50 000
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD	100 000	100 000				
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego środki własne Miasta	921	92195	KD	180 350	180 350				
KD/K2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD				72 640	72 640	
KD/K2.2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD				50 000		50 000
KD/K2.15z/18	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				100 000	100 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				800 000		800 000	800 000	800 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				800 000		800 000	800 000	800 000	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	800 000		800 000	800 000	800 000	

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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	w zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat	7 134 740		7 134 740	7 134 740		7 134 740	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat	7 134 740		7 134 740	7 134 740		7 134 740	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza								
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego								
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					4 163 740		4 163 740	
								2 971 000		2 971 000	

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	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				552 400	502 400	50 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				352 400	352 400		
		2480	Teatr „Łazienka Nowa”					200 000	150 000	50 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				141 400	141 400		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					141 400	141 400		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					141 400	141 400		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					211 000	211 000		
	92118		Muzea	ogółem w tym: - powiat				211 000	211 000		
		2480	Muzeum Historii Fotografii					160 000	160 000		
		6220	Muzeum Historii Fotografii					11 000	11 000		
								40 000	40 000		
								200 000	150 000	50 000	
								200 000	150 000	50 000	
								150 000	150 000	50 000	
								50 000	50 000		

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	300 000			300 000	100 000			100 000	
			<i>w tym:</i>					100 000			100 000	
			- gmina	300 000								
			- powiat									
	92106	Teatry	ogółem					100 000			100 000	
			<i>w tym:</i>									
			- gmina					100 000			100 000	
	92118	Muzea	ogółem	300 000			300 000					
			<i>w tym:</i>	300 000			300 000					
			- powiat									
			OGÓŁEM	300 000			300 000	100 000			100 000	
			<i>w tym:</i>					100 000			100 000	
			gmina									
			powiat	300 000			300 000					

w zł

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				2 500 2 500		2 500 2 500	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina				2 500 2 500		2 500 2 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	180 350		180 350				
92195		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	180 350		180 350				
		OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina	180 350		180 350	2 500		2 500	
				180 350		180 350	2 500		2 500	

w zł

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	7 134 740	7 134 740							
	Razem zadania inwestycyjne	7 134 740	7 134 740							
1.	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	7 134 740	7 134 740							