

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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	26 879	26 879		26 879	26 879		
	60016	Drogi publiczne gminne	26 879	26 879		26 879	26 879		
		Wydatki majątkowe	26 879	26 879		26 879	26 879		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 879	26 879		26 879	26 879		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 879	26 879		26 879	26 879		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 140	134 140		134 140	134 140		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000	112 000		112 000	112 000		
		Wydatki bieżące				112 000	112 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				112 000	112 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				112 000	112 000		
		Wydatki majątkowe	112 000	112 000		112 000	112 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	112 000		112 000	112 000		

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
	75095	Pozostała działalność	22 140	22 140		22 140	22 140	
		Wydatki bieżące				22 140	22 140	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				22 140	22 140	
		Wydatki majątkowe	22 140	22 140				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	22 140				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 140	22 140				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 000	369 000		369 000	369 000	
	80101	Szkoły podstawowe	369 000	369 000				
		Wydatki majątkowe	369 000	369 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	369 000				
	80195	Pozostała działalność				369 000	369 000	
		Wydatki majątkowe				369 000	369 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				369 000	369 000	
855		RODZINA	48 000		48 000	48 000		48 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 000		48 000	48 000		48 000
		Wydatki bieżące	48 000		48 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	48 000		48 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000		48 000			
		Wydatki majątkowe				48 000	48 000	48 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				48 000	48 000	48 000

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Zmniejszenia		w tym:			Ogółem		w tym:		
Ogółem	gmina	powiat	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		Wydatki majątkowe				90 000	90 000		90 000		
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	90095	Pozostała działalność	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000		
		Wydatki bieżące	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000		
Wydatki ogółem			668 019	620 019	48 000	668 019	620 019	48 000	668 019	48 000	
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki bieżące	138 000	90 000	48 000	134 140	134 140	48 000	134 140	48 000	
		Wydatki majątkowe	530 019	530 019		533 879	485 879		485 879	48 000	

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	w tym: 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:					560 273	537 519	22 754	564 133	493 379	70 754
środki własne Miasta					541 454	518 700	22 754	474 133	403 379	70 754
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					18 819	18 819				
środki z tytułu opłat i kar								90 000	90 000	
	ZDROWIE				22 754		22 754	22 754		22 754
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				22 754		22 754	22 754		22 754
BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywniej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie				22 754		22 754			
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	22 754		22 754			
BZ/Z1.10/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie							22 754		22 754
	środki własne Miasta	851	85111	BZ				22 754		22 754

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
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							48 000		48 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							48 000		48 000
CPOW-P/W2.2/18	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12 - zakup i montaż garaży	855	85510	CPOW-P				48 000		48 000
	TRANSPORT							26 879	26 879	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				26 879	26 879		26 879	26 879	
ZIKiT/1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstanców wzdłuż ulic Piasta Kołodziej, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZiT)	600	60016	ZiKiT	25 514	25 514		25 514	25 514	
	środki własne Miasta	600	60016	ZiKiT	25 514	25 514		25 514	25 514	
ZIKiT/1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZiT)				1 365	1 365		834	834	
	środki własne Miasta	600	60016	ZiKiT				834	834	
ZIKiT/1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZiT)	600	60016	ZiKiT				531	531	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							90 000	90 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej							90 000	90 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"							90 000	90 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS				90 000	90 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				376 500	376 500		376 500	376 500	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				376 500	376 500		376 500	376 500	
MCOO/E1.4/18	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO				50 000	50 000	
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8				319 000	319 000	
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewiczza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO				7 500	7 500	
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	376 500	376 500				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				134 140	134 140				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				134 140	134 140				
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise				22 140	22 140				
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321	3 321				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819	18 819				
WR/A1.38/18	Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa	750	75075	WR	112 000	112 000				

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

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				90 000		90 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina				90 000		90 000	
			OGÓŁEM w tym: gmina				90 000		90 000	90 000
							90 000		90 000	90 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2018**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			90 000	90 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe		90 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	90 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	90 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	

Załącznik Nr 5
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	52 954	52 954			44 894	26 075		18 819
	Razem zadania inwestycyjne	52 954	52 954			22 754	22 754		
1.	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	22 754	22 754						
2.	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie					22 754	22 754		
3.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	25 514	25 514						
4.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	1 365	1 365						
5.	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140	3 321		18 819				
	Razem zadania bieżące					22 140	3 321		18 819
1.	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise					22 140	3 321		18 819