

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§6257	PWUDR		-12 776 000	ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-290 342		ZIKIT	BM
600	60016	§6290	GWSMK	-5 735 691		ZIKIT	ZIKIT
600	60095	§6257	GWUDR	-3 807 405		GK	BM
710	71012	§6257	PWUDR		-199 741	GD	BM
710	71012	§6259	PWUDR		-11 759	GD	BM
710	71035	§6290	GWSMK	-8 225 100		BM	BM
750	75023	§6257	GWUDR	-188 427		OR	BM
801	80132	§6257	GWUDR	-2 210 000		SM Basztowa	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-291 499	MCOO	BM
801	80195	§6259	PWUDR		-17 147	MCOO	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-50 062 853		JP	BM
OGÓLEM				-70 519 818	-13 296 146		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 609 438	9 833 438	12 776 000				
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			12 776 000		12 776 000				
	PWUDR	ZIKiT/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKiT	ZIKiT	12 776 000		12 776 000				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			12 776 000		12 776 000				
60016			Drogi publiczne gminne			6 026 033		6 026 033				
	GWUDR	ZIKiT/ST9.5/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKiT	ZIKiT	290 342		290 342				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			290 342		290 342				
	GWSKK	ZIKiT/T1.51/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	5 735 691		5 735 691				
						5 735 691		5 735 691				

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
60095		3	4	5	6	3 807 405	3 807 405		3 807 405		
	GWUDR	GK/ST10.4/17/01	Pozostała działalność Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK	3 807 405	3 807 405				
						3 807 405	3 807 405				
						3 807 405	3 807 405				
						3 807 405	3 807 405				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 436 600	8 225 100	211 500				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			211 500		211 500				
	PWUDR	GD/A1.10/17/01	Wydatki majątkowe	FK	GD	211 500		211 500				
			<i>w tym:</i>			211 500		211 500				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 759		11 759				
			6069			199 741		199 741				
			6067			211 500		211 500				
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			211 500		211 500				
71035			Cmentarze			8 225 100	8 225 100					
	GWSKK	ZIM/U1.1/10/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	8 225 100	8 225 100					
			<i>w tym:</i>			8 225 100	8 225 100					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 225 100	8 225 100					
			6050			8 225 100	8 225 100					

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			188 427	188 427				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			188 427	188 427				
	GWUJDR	OR/A1.20/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OR	188 427	188 427				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			188 427	188 427				
			6067			188 427	188 427				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			188 427	188 427				

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 518 646	2 210 000	308 646			
80132			Szkoły artystyczne			2 210 000	2 210 000				
	GWUDR	OSM-B/E1.5/18/01	Wydatki majątkowe	OSM-B	OSM-B	2 210 000	2 210 000				
			<i>w tym:</i>			2 210 000	2 210 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 500	25 500				
			6057			2 184 500	2 184 500				
			6067			2 210 000	2 210 000				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
80195			Pozostała działalność			308 646		308 646			
	PWUDR	MCOO/E1.13/17/01	Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO	308 646		308 646			
			<i>w tym:</i>			308 646		308 646			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 147		17 147			
			6059			291 499		291 499			
			6057			308 646		308 646			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 062 853	50 062 853				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 062 853	50 062 853				
	GWUDR	JP/O1.33/15/01	Wydatki majątkowe	FK	JP	50 062 853	50 062 853				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 062 853	50 062 853				
			6237			50 062 853	50 062 853				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			50 062 853	50 062 853				

w zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	17 777 055 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	113 600 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	1 212 304 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 451 151 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	5 001 055 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	113 600 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	1 212 304 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 675 151 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	1 000 819 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	237 341 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	473 136 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	290 342 zł
Lata realizacji:	2016 – 2020

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 3) Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	710 477 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	237 341 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	473 136 zł
Lata realizacji:	2016 – 2021

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 3) Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **GK/ST10.4/17**

Nazwa zadania: **Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	4 427 405 zł
środk własne Miasta kwalifikowane	620 000 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 807 405 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	620 000 zł
środk własne Miasta kwalifikowane	620 000 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIKiT/T1.51/11**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **11 035 597 zł**

środki własne Miasta: 500 000 zł

koncesja: 10 535 597 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie 198 wiat przystankowych.

- 1) Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.
- 2) Posadowienie 183 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 5) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 6) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

Efekt w 2018 r.:

Posadowione 198 wiat przystankowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **5 299 906 zł**

środki własne Miasta: 500 000 zł

koncesja: 4 799 906 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie 91 wiat przystankowych.

- 1) Posadowienie 76 wiat przystankowych (koncesja z 2014 roku).
- 2) Przeprowadzenie odbioru 76 wiat przystankowych (koncesja z 2014 roku).
- 3) Rozliczenie finansowe 39 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).
- 4) Rozliczenie finansowe 45 szt. wiat przystankowych posadowionych w 2017 roku (koncesja z 2014 roku).
- 5) Zawarcie nowej umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.
- 6) Posadowienie 15 wiat przystankowych (koncesja z 2018 roku).
- 7) Przeprowadzenie odbioru i rozliczenie finansowe 15 wiat przystankowych (koncesja z 2018 roku).

Efekt w 2018 r.:

Posadowione 91 wiat przystankowych.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIM/U1.1/10**

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 240 100 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>koncesja</i>	<i>8 225 100 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>15 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Procedowanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.

Efekt w 2018 r.:

Procedowana decyzja o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **JP/O1.33/15**

Nazwa zadania: **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta
Krakowa (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **55 587 716 zł**

środki własne Miasta 1 524 863 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 54 062 853 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **5 524 863 zł**

środki własne Miasta 1 524 863 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 4 000 000 zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: OSM-B/E1.5/18

Nazwa zadania: **Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **2 210 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 2 210 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OSM-B

Lokalizacja: Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu.

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 4) Zawarcie umowy na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 6) Dostawa i odbiór instrumentów i wyposażenia.
- 7) Promocja Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupione instrumenty i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonana promocja Projektu.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: -

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **MCOO/E1.13/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **398 940 zł**

środki własne Miasta: 9 294 zł

środki budżetu Państwa: 21 647 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 367 999 zł

niepodlegające zwrotowi:

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **90 294 zł**

środki własne Miasta: 9 294 zł

środki budżetu Państwa: 4 500 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 76 500 zł

niepodlegające zwrotowi:

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **GD/A1.10 /17**

Nazwa zadania: **Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez
budowę aktualnych rejestrów publicznych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.:	336 500 zł
środki własne Miasta:	12 500 zł
środki budżetu Państwa:	18 014 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	305 986 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	125 000 zł
środki własne Miasta:	12 500 zł
środki budżetu Państwa:	6 255 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	106 245 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **OR/A1.20/16**
Nazwa zadania: **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych
przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.:	1 354 971 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>349 060 zł</i>
<i>rodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>1 005 911 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	1 166 544 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>349 060 zł</i>
<i>rodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>817 484 zł</i>