

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	Kultura fizyczna	4 450 000	4 450 000					
	majątkowe	4 450 000	4 450 000					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 450 000	4 450 000					
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>					
	majątkowe	4 450 000	4 450 000					

**Załącznik Nr 2**  
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	
			4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				66 420	66 420		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>66 420</b>	<b>66 420</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				66 420	66 420		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000					
	75095	Pozostała działalność				33 580	33 580		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>33 580</b>	<b>33 580</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				33 580	33 580		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 580	33 580		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	632 572							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	632 572							
		<b>Wydatki bieżące</b>	632 572							
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	632 572							
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 572							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					132 572			132 572
	85111	Szpitala ogólne					132 572			132 572
		<b>Wydatki majątkowe</b>					132 572			132 572
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					132 572			132 572
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					132 572			132 572
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	444 000	444 000			944 000			944 000
	85295	Pozostała działalność	444 000	444 000			944 000			944 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	444 000	444 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	444 000	444 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000	444 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>					944 000			944 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					944 000			944 000
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					944 000			944 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	124 000	124 000		124 000	124 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 000	124 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	124 000	124 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	124 000	124 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000	124 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				124 000	124 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>								
		w tym:								
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				124 000	124 000			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 530 000	4 530 000		80 000	124 000			80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 000	80 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000						
	92695	Pozostała działalność	4 450 000	4 450 000		80 000	124 000			80 000
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				80 000	124 000			80 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000	60 000			60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000			20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 450 000	4 450 000						
		w tym:								
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 450 000						
<b>Wydatki ogółem</b>			7 460 572	5 198 000	1 630 000	3 010 572	224 000			2 786 572
		w tym:								
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 380 572	748 000		113 580	33 580			80 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 080 000	4 450 000	1 630 000	2 896 992	190 420			2 706 572

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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:					5 630 000	4 000 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
środki własne Miasta					1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 000 000	4 000 000				
<b>SPORT I REKREACJA</b>										
<b>Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				4 000 000	4 000 000				
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 000 000	4 000 000				
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>										
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000

w zł

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rodział	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:					450 000	450 000		1 266 992	190 420	1 076 572
środki własne Miasta								1 266 992	190 420	1 076 572
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					450 000	450 000				
	<b>ZDROWIE</b>							132 572		132 572
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							132 572		132 572
BZ/Z1.4/18	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	851	85111	BZ				132 572		132 572
	środki własne Miasta							132 572		132 572
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							944 000		944 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							944 000		944 000
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							944 000		944 000
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				944 000		944 000
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				450 000	450 000				

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 przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				450 000	450 000				
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środku Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	450 000	450 000				
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							124 000	124 000	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							124 000	124 000	
KD/K2.30/18	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	KD				124 000	124 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							66 420	66 420	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej</b>							66 420	66 420	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				66 420	66 420	

Załącznik Nr 4  
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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w.zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				132 572		132 572	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				132 572		132 572	
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					132 572		132 572	
			<b>OGÓLEM</b> w tym: powiat					<b>132 572</b>		<b>132 572</b>	
								132 572		132 572	



## 1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9				10	11	
1	2	3	4	5										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina							124 000			124 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina							124 000			124 000
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta								124 000			124 000
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina								<b>124 000</b>			<b>124 000</b>

w.74

**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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>			<b>1 076 572</b>	<b>1 076 572</b>		
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>			<b>1 076 572</b>	<b>1 076 572</b>		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	1 630 000	1 630 000						
2.	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					132 572	132 572		
3.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					944 000	944 000		