

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	
600	Transport i łączność	22 609 438	9 833 438	12 776 000				
	majątkowe	22 609 438	9 833 438	12 776 000				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 873 747	4 097 747	12 776 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 735 691	5 735 691					
710	Działalność usługowa	8 436 600	8 225 100	211 500				
	majątkowe	8 436 600	8 225 100	211 500				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	199 741		199 741				
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	11 759		11 759				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100					
750	Administracja publiczna	188 427	188 427					
	majątkowe	188 427	188 427					
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	188 427	188 427					

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	2 518 646	2 210 000	308 646			
	majątkowe	2 518 646	2 210 000	308 646			
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 501 499	2 210 000	291 499			
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 147		17 147			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 062 853	50 062 853				
	majątkowe	50 062 853	50 062 853				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	50 062 853	50 062 853				
	OGÓŁEM, w tym:	83 815 964	70 519 818	13 296 146			
	majątkowe	83 815 964	70 519 818	13 296 146			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

2018.09.09

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
		Wydatki majątkowe	12 776 000		12 776 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 776 000		12 776 000			
		z czego:						
		- 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				
		Wydatki majątkowe	6 026 033	6 026 033				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 026 033	6 026 033				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	290 342	290 342				
	60095	Pozostała działalność	3 807 405	3 807 405				
		Wydatki majątkowe	3 807 405	3 807 405				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 807 405	3 807 405				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 807 405	3 807 405				

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 436 600	8 225 100	211 500	211 500		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 500		211 500			
		Wydatki majątkowe	211 500		211 500			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 500		211 500			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	211 500		211 500			
	71035	Cmentarze	8 225 100	8 225 100				
		Wydatki majątkowe	8 225 100	8 225 100				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 225 100	8 225 100				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 427	188 427				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 427	188 427				
		Wydatki majątkowe	188 427	188 427				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 427	188 427				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	188 427	188 427				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 518 646	2 210 000	308 646			
	80132	Szkoły artystyczne	2 210 000	2 210 000				
		Wydatki majątkowe	2 210 000	2 210 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 000	2 210 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 210 000	2 210 000				

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	
	80195	Pozostała działalność	308 646		308 646				
		Wydatki majątkowe	308 646		308 646				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 646		308 646				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	308 646		308 646				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 062 853	50 062 853					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 062 853	50 062 853					
		Wydatki majątkowe	50 062 853	50 062 853					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 062 853	50 062 853					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	50 062 853	50 062 853					
Wydatki ogółem			83 815 964	70 519 818	13 296 146				
		w tym:							
		Wydatki majątkowe	83 815 964	70 519 818	13 296 146				

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Pa. anj
 Mateusz Okarpius

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady 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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT	12 776 000		12 776 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				12 776 000		12 776 000			
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZIKiT	290 342	290 342				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				290 342	290 342				

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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 807 405	3 807 405					
					3 807 405	3 807 405					

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

3.09.2018

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 518 646	2 210 000	308 646			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				2 518 646	2 210 000	308 646			
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	801	80132	OSM-B	2 210 000	2 210 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 210 000	2 210 000				
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				308 646		308 646			
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	17 147		17 147			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	291 499		291 499			
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				399 927	188 427	211 500			
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				399 927	188 427	211 500			
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				211 500		211 500			
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	11 759		11 759			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	199 741		199 741			
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				188 427		188 427			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	188 427		188 427			

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus
3.09.2018

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady 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:		w zł
					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	50 062 853 50 062 853		50 062 853 50 062 853				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	50 062 853 50 062 853		50 062 853 50 062 853				
		OGÓLEM w tym: gmina	50 062 853 50 062 853	50 062 853 50 062 853		50 062 853 50 062 853				

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
3.09.2018

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady 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	
	OGÓLEM	69 855 173		28 906	69 826 267					
	Razem zadania inwestycyjne	69 855 173		28 906	69 826 267					
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	12 776 000			12 776 000					
2.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	290 342			290 342					
3.	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	3 807 405			3 807 405					
4.	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	50 062 853			50 062 853					
5.	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 210 000			2 210 000					
6.	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	308 646		17 147	291 499					
7.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	211 500		11 759	199 741					
8.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	188 427			188 427					

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Maćkowiak
Małgorzata Okapius
3.09.2018