

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**

zmiany

W ZŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
600	2	3						
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000		200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000	188 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	44 235	44 235		44 235	44 235	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000		40 000	40 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000	40 000		40 000	40 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000		40 000	40 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000		40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 235	2 235		2 235	2 235	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 235	2 235		2 235	2 235	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 235	2 235		2 235	2 235	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						





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	
900	85595	Pozostała działalność	150 865	150 865			326 984	200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 865</b>	<b>150 865</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 865	150 865			200 000	200 000	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	123 885	123 885			200 000	200 000	
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>326 984</b>	<b>326 984</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		Oczyszczanie miast i wsi							
		<b>Wydatki bieżące</b>							
		w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych								
	z czego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
90095		Pozostała działalność	326 984	326 984			126 984	126 984	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000						
	z czego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000						
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>126 984</b>	<b>126 984</b>			<b>126 984</b>	<b>126 984</b>		
	w tym:								
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	126 984	126 984						
	z czego:								
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	126 984	126 984						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 800</b>	<b>125 800</b>			<b>131 950</b>	<b>131 950</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					6 150	6 150	
	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych						6 150	6 150	
	z czego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 150	6 150	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 800	125 800		125 800	125 800	125 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 800</b>	<b>125 800</b>		<b>125 800</b>	<b>125 800</b>	<b>125 800</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 800	125 800		125 800	125 800	125 800	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	125 800	125 800		125 800			
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 981 270</b>	<b>1 385 584</b>	<b>1 469 536</b>	<b>2 981 270</b>	<b>1 431 734</b>	<b>1 549 536</b>	
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	1 108 085	981 935		401 250	401 250		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 873 185	403 649	1 469 536	2 580 020	1 030 484	1 549 536	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
zmiany

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	<b>ZDROWIE</b>				1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				150 865	150 865		357 700	357 700	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							357 700	357 700	
MOPS/W1.52/18	Modernizacja wind w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				67 700	67 700	
MOPS/W1.6z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				290 000	290 000	

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
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>150 865</b>	<b>150 865</b>				
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	855	85595	ZZM	26 980	26 980				
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM	123 885	123 885				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>561 984</b>	<b>561 984</b>		<b>561 984</b>	<b>561 984</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>561 984</b>	<b>561 984</b>		<b>561 984</b>	<b>561 984</b>	
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	435 000	435 000				
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM				165 000	165 000	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	900	90095	ZZM	43 464	43 464		313 464	313 464	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	43 464	43 464		313 464	313 464	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	900	90095	ZZM	83 520	83 520				
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	83 520	83 520				
ZZM/O1.168/18	Budowa buldromów	900	90095	ZZM				83 520	83 520	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>220 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>220 000</b>	<b>120 000</b>
MCOO/E1.124/18	Modernizacja placówek oświatowych	801	80195	MCOO				40 000	40 000	

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
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	40 000		40 000			
MCOO/E1.131/18	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 - modernizacja	801	80195	MCOO				180 000	180 000	
SOSWN-T/E1.8z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T				120 000		120 000
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>125 800</b>	<b>125 800</b>		<b>125 800</b>	<b>125 800</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>125 800</b>	<b>125 800</b>				
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				125 800		125 800			
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	125 800		125 800			
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>125 800</b>	<b>125 800</b>	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja	921	92120	ZBK				125 800	125 800	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
GK/A1.24/18	Oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu "Visum"	600	60095	GK				200 000	200 000	



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 celowa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
				w tym: - powiat	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
				w tym: - powiat	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 429 536</b>		<b>1 429 536</b>	<b>1 429 536</b>		<b>1 429 536</b>	
				w tym: powiat	1 429 536		1 429 536	1 429 536		1 429 536	

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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>376 669</b>	<b>376 669</b>			<b>1 429 536</b>	<b>1 429 536</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>376 669</b>	<b>376 669</b>			<b>1 429 536</b>	<b>1 429 536</b>			
1.	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)					1 429 536	1 429 536			
2.	Daj szansę	123 885	123 885							
3.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	43 464	43 464							
4.	Life Urbangreen	83 520	83 520							
5.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	125 800	125 800							