

Załącznik Nr 1
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 470	1 800 470		1 800 470	1 800 470		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 470	1 800 470		1 800 470	1 800 470		
		Wydatki bieżące	1 800 470	1 800 470					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 800 470	1 800 470					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 470	1 800 470					
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 000	265 000		265 000	265 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
	75095	Pozostała działalność	265 000	265 000					
		Wydatki bieżące	265 000	265 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	259 000					
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		Pozostała działalność	265 000	265 000					
		Wydatki bieżące	265 000	265 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	259 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	78 550	78 550		78 550	78 550	78 550	
	75412	Ochołnicze straże pożarne	78 550	78 550		78 550	78 550	78 550	
		Wydatki bieżące				78 550	78 550	78 550	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					78 550	78 550	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					78 550	78 550	
		Wydatki majątkowe	78 550	78 550					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 550	78 550					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 000	320 000	100 000	420 000	320 000	100 000	100 000
	80101	Szkoły podstawowe				155 000		155 000	
		Wydatki majątkowe				155 000		155 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				155 000		155 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				100 000		100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000		100 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000		100 000	
	80104	Przedszkola				165 000		165 000	
		Wydatki majątkowe				165 000		165 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				165 000		165 000	
	80195	Pozostała działalność	420 000	320 000	100 000	420 000	320 000	100 000	
		Wydatki bieżące	420 000	320 000	100 000	420 000	320 000	100 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	420 000	320 000	100 000	420 000	320 000	100 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	320 000	100 000	420 000	320 000	100 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 534 000	1 534 000		1 534 000	1 103 000	431 000
	92106	Teatry	1 534 000	1 534 000				
		Wydatki majątkowe	1 534 000	1 534 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 000	1 534 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 534 000	1 534 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 103 000	1 103 000	
		Wydatki majątkowe				1 103 000	1 103 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 103 000	1 103 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				900 000	900 000	
	92118	Muzea				431 000	431 000	431 000
		Wydatki majątkowe				431 000	431 000	431 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				431 000	431 000	431 000
Wydatki ogółem			4 098 020	3 998 020	100 000	4 098 020	3 567 020	531 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 485 470	2 385 470	100 000	78 550	78 550	78 550
		Wydatki majątkowe	1 612 550	1 612 550	1 612 550	4 019 470	3 488 470	531 000

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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 612 550	1 612 550		4 019 470	3 488 470	531 000
środki własne Miasta					1 534 000	1 534 000		4 019 470	3 488 470	531 000
budżet obywatelski ogólnomiejski					78 550	78 550				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					78 550	78 550				
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					78 550	78 550				
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550	78 550				
OŚWIATA I WYCHOWANIE								420 000	320 000	100 000
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych								420 000	320 000	100 000
MCOO/E1.118/18	Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego	801	80104	MCOO				165 000	165 000	

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
MCOO/E1.119/18	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja	801	80101	MCOO				155 000	155 000	
MCOO/E1.120/18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 - modernizacja	801	80102	MCOO				100 000		100 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 534 000	1 534 000		1 534 000	1 103 000	431 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							431 000		431 000
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				431 000		431 000
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 534 000	1 534 000		1 103 000	1 103 000	
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) środki własne Miasta	921	92109	ZIM				900 000	900 000	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	1 534 000	1 534 000				
KD/K2.55/18	Galeria Huta Sztuki - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5	921	92109	KD				203 000	203 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							2 065 470	2 065 470	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							2 065 470	2 065 470	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				265 000	265 000	

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
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK				262 100	262 100	
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK				294 760	294 760	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK				335 690	335 690	
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK				907 920	907 920	

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 534 000		1 534 000	634 000		634 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina	1 534 000		1 534 000	203 000		203 000	
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”	ogółem w tym: - gmina	1 534 000		1 534 000	431 000		431 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				203 000		203 000	
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	ogółem w tym: - gmina				203 000		203 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - powiat				431 000		431 000	
		6560	Muzeum Historii Fotografii	ogółem w tym: - powiat				431 000		431 000	

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
	OGÓŁEM	1 534 000	1 534 000			900 000	900 000		
	Razem zadania inwestycyjne	1 534 000	1 534 000			900 000	900 000		
1.	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)					900 000	900 000		
2.	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	1 534 000	1 534 000						