

**Załącznik Nr A**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**

zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki      |         |        |             |         |        |         |  |
|-------|--------|--|--------------|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|--|
|       |        |  | Zmniejszenia |         |        | Zwiększenia |         |        |         |  |
|       |        |  | Ogółem       | Gmina   | Powiat | Ogółem      | Gmina   | Powiat |         |  |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5       | 6      | 7           | 8       | 9      |         |  |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 263 000      | 263 000 |        | 263 000     | 263 000 |        | 263 000 |  |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 263 000      | 263 000 |        | 263 000     | 263 000 |        | 263 000 |  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | 263 000      | 263 000 |        | 263 000     | 263 000 |        | 263 000 |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 263 000      | 263 000 |        | 263 000     | 263 000 |        | 263 000 |  |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 263 000      | 263 000 |        | 263 000     | 263 000 |        | 263 000 |  |
|       | 60095  | Pozostała działalność  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |         |        |             |         |        |         |  |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 126 000      | 126 000 |        | 126 000     | 126 000 |        | 126 000 |  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 126 000      | 126 000 |        | 126 000     | 126 000 |        | 126 000 |  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | 126 000      | 126 000 |        | 126 000     | 126 000 |        | 126 000 |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 126 000      | 126 000 |        | 126 000     | 126 000 |        | 126 000 |  |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 126 000      | 126 000 |        | 126 000     | 126 000 |        | 126 000 |  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |         |        |             |         |        |         |  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |         |        |             |         |        |         |  |

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki      |         |        |             |         |         |        |        |
|-------|--------|---|--------------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|
|       |        |   | Zmniejszenia |         |        | Zwiększenia |         |         |        |        |
|       |        |   | Ogółem       | Gmina   | Powiat | Ogółem      | Gmina   | Powiat  |        |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5       | 6      | 7           | 8       | 9       |        |        |
| 758   | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |              |         |        | 500 000     | 500 000 |         |        |        |
|       |        | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |         |        | 500 000     | 500 000 | 500 000 |        |        |
|       |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 500 000      |         |        |             |         |         |        |        |
| 758   | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 500 000      |         |        |             |         |         |        |        |
|       |        | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000      |         |        |             |         |         |        |        |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 15 000       | 15 000  |        |             | 15 000  | 15 000  |        |        |
|       | 80195  | Pozostała działalność   | 15 000       | 15 000  |        |             | 15 000  | 15 000  |        |        |
| 852   |        | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000       | 15 000  |        |             |         |         |        |        |
|       |        | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 000       | 15 000  |        |             | 15 000  | 15 000  | 15 000 |        |
|       |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 224 400      | 150 000 | 74 400 |             | 224 400 | 150 000 | 74 400 | 74 400 |
| 852   | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 74 400       |         | 74 400 |             | 74 400  |         | 74 400 |        |
|       |        | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 400       |         | 74 400 |             | 74 400  |         | 74 400 |        |
|       |        | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 74 400       |         | 74 400 |             | 74 400  |         | 74 400 | 74 400 |

| Dział                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Wydatki          |                |               |                  |                  |               |               |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                       |        |   | Zmniejszenia     |                |               | Zwiększenia      |                  |               |               |
|                       |        |   | Ogółem           | Gmina          | Powiat        | Ogółem           | Gmina            | Powiat        |               |
| 1                     | 2      | 3   | 4                | 5              | 6             | 7                | 8                | 9             |               |
|                       | 85295  | Pozostała działalność                                 | 150 000          | 150 000        |               | 150 000          | 150 000          |               |               |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b> |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 150 000          | 150 000        |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | z czego:  |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000          | 150 000        |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                |               |                  | <b>150 000</b>   |               |               |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                |               |                  | 150 000          |               |               |
| <b>855</b>            |        | <b>RODZINA</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> |               |                  | <b>200 000</b>   |               |               |
|                       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                    | 200 000          | 200 000        |               |                  | 200 000          |               |               |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 200 000          | 200 000        |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                |               |                  | <b>200 000</b>   |               |               |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                |               |                  | 200 000          |               |               |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |   | <b>1 328 400</b> | <b>754 000</b> | <b>74 400</b> | <b>1 328 400</b> | <b>1 254 000</b> | <b>74 400</b> | <b>74 400</b> |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |                  |                |               |                  |                  |               |               |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 065 400</b> | <b>491 000</b> | <b>74 400</b> | <b>1 065 400</b> | <b>1 254 000</b> | <b>74 400</b> | <b>74 400</b> |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>263 000</b>   | <b>263 000</b> | <b>0</b>      | <b>263 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Załącznik Nr 2  
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:       |  |       |          |                       | 263 000            | 263 000       |                 |               |               |                 |  |
| środki własne Miasta                                   |  |       |          |                       | 263 000            | 263 000       |                 |               |               |                 |  |
| <b>TRANSPORT</b>                                       |  |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |  |
| <b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b> |  |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |  |
| ZIKiT/ST9.7/18   | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) |       |          |                       | 263 000            | 263 000       |                 |               |               |                 |  |
|  | środki własne Miasta   | 600   | 60016    | ZIKiT                 | 263 000            | 263 000       |                 |               |               |                 |  |

w zł

## 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:<br>zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | w tym:<br>zadania gminy | zadania powiatu |
| 1  | 2  | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7                       | 8               | 9             | 10                      | 11              |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: |  |       |          |                       | 200 000            | 200 000                 |                 | 1 528 400     | 1 454 000               | 74 400          |
| środki własne Miasta                           |  |       |          |                       | 200 000            | 200 000                 |                 | 1 528 400     | 1 454 000               | 74 400          |
|  | <b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>   |       |          |                       |                    |                         |                 | 424 400       | 350 000                 | 74 400          |
|  | <b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>                         |       |          |                       |                    |                         |                 | 224 400       | 150 000                 | 74 400          |
| MOPS/W1.45/18                                  | Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych | 852   | 85295    | MOPS                  |                    |                         |                 | 150 000       | 150 000                 |                 |
| DPS-KR/W1.1z/18                                | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55  | 852   | 85202    | DPS-KR                |                    |                         |                 | 74 400        |                         | 74 400          |
|  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>                                   |       |          |                       |                    |                         |                 | 200 000       | 200 000                 |                 |
| Ż.27/Z2.7/18                                   | Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja                     | 855   | 85505    | Ż.27                  |                    |                         |                 | 200 000       | 200 000                 |                 |
|  | <b>TRANSPORT</b>   |       |          |                       | 200 000            | 200 000                 |                 | 463 000       | 463 000                 |                 |
|  | <b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>       |       |          |                       | 200 000            | 200 000                 |                 | 463 000       | 463 000                 |                 |
| ZIKi/T1.3/18                                   | Rozbudowa ul. Benedyktynskiej  | 600   | 60016    | ZIKiT                 | 100 000            | 100 000                 |                 |               |                         |                 |
| ZIKi/T1.22/18                                  | Przebudowa ul. Meiera  | 600   | 60016    | ZIKiT                 |                    |                         |                 | 22 877        | 22 877                  |                 |

| 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 |
| 6               | 7  | 8     | 9        | 10                    | 11                 |               |                 |                |                |                 |
| 1               | 2  | 3     | 4        | 5                     |                    |               |                 |                |                |                 |
| ZIKiT/T1.116/15 | Przebudowa al. Dygasieńskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej                 | 600   | 60016    | ZIKiT                 |                    |               |                 | 363 000        | 363 000        |                 |
| ZIKiT/T1.218/17 | Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E                                  | 600   | 60016    | ZIKiT                 |                    | 100 000       |                 |                |                |                 |
| ZIKiT/T1.1z/18  | Zakupy inwestycyjne ZIKiT  | 600   | 60095    | ZIKiT                 |                    |               |                 | 77 123         | 77 123         |                 |
|                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |                 |
|                 | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b> |       |          |                       |                    |               |                 | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |                 |
| MCOO/E1.1z/18   | Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych   | 801   | 80195    | MCOO                  |                    |               |                 | 15 000         | 15 000         |                 |
|                 | <b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>626 000</b> | <b>626 000</b> |                 |
|                 | <b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>626 000</b> | <b>626 000</b> |                 |
| OU/A1.37/18     | Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK                            | 750   | 75023    | OU                    |                    |               |                 | 126 000        | 126 000        |                 |
| WR/A1.38/18     | Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa  | 750   | 75075    | WR                    |                    |               |                 | 500 000        | 500 000        |                 |

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

#### 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                   | Plan              | w tym:               |                    | Zwiększenie dotacji | w tym:             |                | Dotacja celowa |
|-------|--------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
|       |        |                                    |                   | Zmniejszenie dotacji | Dotacja podmiotowa |                     | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |                |
| 1     | 2      | 3                                  | 4                 | 5                    | 6                  | 7                   | 8                  | 9              | 10             |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>                     | <b>ogółem</b>     | <b>200 000</b>       |                    | <b>200 000</b>      |                    |                |                |
|       |        |                                    | w tym:<br>- gmina | 200 000              |                    | 200 000             |                    |                |                |
|       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | ogółem            | 200 000              |                    | 200 000             |                    |                |                |
|       |        |                                    | w tym:<br>- gmina | 200 000              |                    | 200 000             |                    |                |                |
|       |        |                                    | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>200 000</b>       |                    | <b>200 000</b>      |                    |                |                |
|       |        |                                    | w tym:<br>gmina   | 200 000              |                    | 200 000             |                    |                |                |

w zł

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<br>rok | Zmniejszenie  |             |             | Ogółem 2018<br>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>  | 263 000            | 263 000       |             |             |                    |               |             |             |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>  | 263 000            | 263 000       |             |             |                    |               |             |             |
| 1.  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) | 263 000            | 263 000       |             |             |                    |               |             |             |