

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	3	W y d a t k i						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	- 2	4	5	6	7	8	9		
750		3	4	5	6	7	8	9	
			232 000	232 000		232 000	232 000		
			82 000	82 000		82 000	82 000		
			82 000	82 000		82 000	82 000		
			82 000	82 000		82 000	82 000		
			82 000	82 000		82 000	82 000		
			25 000	25 000		25 000	25 000		
			25 000	25 000		25 000	25 000		
			25 000	25 000		25 000	25 000		
			25 000	25 000		25 000	25 000		
			125 000			125 000	125 000		
			100 000			100 000	100 000		
			100 000			100 000	100 000		
			25 000			25 000	25 000		
			25 000			25 000	25 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758	75095	Pozostała działalność	125 000	125 000						
		Wydatki bieżące	125 000	125 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 200	5 200						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200	5 200						
		Wydatki bieżące	5 200	5 200						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 200	5 200						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	75 000			75 000	75 000		
	80195	Pozostała działalność	75 000	75 000			75 000	75 000		
		Wydatki bieżące	75 000	75 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000						
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000	37 000			37 000	37 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej					37 000	37 000		
		Wydatki bieżące					37 000	37 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					37 000	37 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 000	37 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000						
		Wydatki bieżące	37 000	37 000						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					5 200	5 200		
	85495	Pozostała działalność					5 200	5 200		
		Wydatki bieżące					5 200	5 200		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					5 200	5 200		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 200	5 200		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 241 320	3 241 320			3 241 320	3 241 320		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000	3 000 000						
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	3 000 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000	70 000					3 170 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000					3 170 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000					3 100 000	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000					70 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	90095	Pozostała działalność	171 320	171 320					71 320	
		Wydatki bieżące	171 320	171 320					48 820	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	148 820	148 820					48 820	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 820	148 820		48 820	48 820			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 500	22 500						
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 011 140	1 011 140		1 011 140	986 140		25 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 500	450 500		25 000			25 000	
		Wydatki bieżące	450 500	450 500		25 000			25 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	450 500	450 500		25 000			25 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 500	450 500		25 000			25 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000	300 000			
		Wydatki bieżące				300 000	300 000			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące				300 000	300 000			
	92118	Muzea				25 500	25 500			
		Wydatki majątkowe				25 500	25 500			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 500	25 500			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 640	560 640		560 640	560 640			
		Wydatki bieżące	560 640	560 640		560 640	560 640			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	560 640	560 640		560 640	560 640			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 640	560 640		560 640	560 640			

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia					
		3	Ogółem		5	w tym:		7	w tym:				
			4	Gmina		Powiat	Gmina		Powiat	8	9		
	2												
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne											
	92195	Pozostała działalność											
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Wydatki ogółem			4 601 660	4 601 660		4 601 660		4 601 660		4 601 660	4 576 660		25 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	4 601 660	4 601 660		4 601 660		3 793 020		3 793 020	3 768 020		25 000
		Wydatki majątkowe						808 640		808 640	808 640		

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:										
środki własne Miasta										
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	926	92601	ZIS	1 100 000	1 100 000				
	środki własne Miasta				1 100 000	1 100 000				

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	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:					80 000	80 000			1 988 640	1 988 640	
środki własne Miasta					80 000	80 000			1 969 515	1 969 515	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									19 125	19 125	
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					15 000	15 000			37 500	37 500	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					15 000	15 000			37 500	37 500	
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL	900	90095	ZZM					37 500	37 500	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM					15 000	15 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM					3 375	3 375	
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	15 000	15 000					
OŚWIATA I WYCHOWANIE									75 000	75 000	
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									75 000	75 000	
MCOO/E1.121/18	Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej	801	80195	MCOO					75 000	75 000	
SPORT I REKREACJA					65 000	65 000			1 165 000	1 165 000	

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							
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				65 000	65 000		1 165 000	1 165 000		
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS				1 100 000	1 100 000		
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	65 000	65 000					
ZIS/S1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				65 000	65 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							586 140	586 140		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							586 140	586 140		
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"							560 640	560 640		
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				560 640	560 640		
KD/K1.18/18	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów Muzeum AK							25 500	25 500		
	środki własne Miasta	921	92118	KD				25 500	25 500		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							125 000	125 000		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							125 000	125 000		
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD				100 000	100 000		
PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT				25 000	25 000		

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

1.2. 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				325 500		325 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				300 000		300 000	
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury					300 000		300 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				25 500		25 500	
		6560	Muzeum Armii Krajowej					25 500		25 500	

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 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	22 500	3 375		19 125	22 500	3 375		19 125
	Razem zadania inwestycyjne					22 500	3 375		19 125
1.	Projekt UGB - Witkowice GLL					22 500	3 375		19 125
	Razem zadania bieżące	22 500	3 375		19 125				
1.	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	3 375		19 125				