

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			Ogółem			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
			4	5	6	7	8	9				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500	12 500		12 500			12 500		12 500	
	75095	Pozostała działalność	12 500	12 500		12 500			12 500		12 500	
		Wydatki bieżące	12 500	12 500		12 500			12 500		12 500	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500		12 500			12 500		12 500	
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500		12 500			12 500		12 500	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000									
		Wydatki bieżące	25 000									
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	25 000									
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 500	777 500		802 500			802 500			
	80101	Szkoły podstawowe				25 000			25 000			
		Wydatki bieżące				25 000			25 000			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				25 000			25 000			
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000			25 000			

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
	80132	Szkoły artystyczne	390 000	390 000		665 000	665 000	
		Wydatki majątkowe	390 000	390 000		665 000	665 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	390 000		665 000	665 000	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	390 000	390 000				
	80195	Pozostała działalność	387 500	387 500		112 500	112 500	
		Wydatki bieżące	112 500	112 500				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	112 500	112 500				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	112 500				
		Wydatki majątkowe	275 000	275 000		112 500	112 500	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	275 000		112 500	112 500	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				112 500	112 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	180 000	180 000		180 000	180 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000		70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		70 000	70 000	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 000	30 000		70 000	70 000	
	85216	Zasiłki stałe	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	40 000				

		Wydatki						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000	110 000		110 000	110 000	
		Wydatki bieżące	110 000	110 000		110 000	110 000	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	110 000	110 000		110 000	110 000	
Wydatki ogółem			995 000	970 000		995 000	982 500	12 500
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	330 000	305 000		217 500	205 000	12 500
		Wydatki majątkowe	665 000	665 000		777 500	777 500	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	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:					1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 227 500	1 227 500	
środki własne Miasta					1 115 000	1 115 000		1 227 500	1 227 500	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				450 000	450 000		450 000	450 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				450 000	450 000		450 000	450 000	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							450 000	450 000	
	środki własne Miasta	900	90005	JP				450 000	450 000	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				450 000	450 000				
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	450 000	450 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				665 000	665 000		777 500	777 500	

w zł

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
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				665 000	665 000		777 500	777 500	
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				390 000	390 000				
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	390 000	390 000				
MCOO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	MCOO	275 000	275 000				
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80132	OSM-B				665 000	665 000	
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego							112 500	112 500	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO				112 500	112 500	

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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				450 000		450 000	
			w tym: - gmina				450 000		450 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				450 000		450 000	
			w tym: - gmina				450 000		450 000	
			OGÓŁEM				450 000		450 000	
			w tym: gmina				450 000		450 000	

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 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	570 000	570 000			112 500	112 500		
	Razem zadania inwestycyjne	390 000	390 000			112 500	112 500		
1.	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	390 000	390 000						
2.	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					112 500	112 500		
	Razem zadania bieżące	180 000	180 000						
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	180 000	180 000						