

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 221 563	1 221 563		1 221 563	1 221 563		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 221 563	1 221 563		
		Wydatki bieżące				1 221 563	1 221 563		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 221 563	1 221 563		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 221 563	1 221 563		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 221 563	1 221 563					
		Wydatki majątkowe	1 221 563	1 221 563					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 563	1 221 563					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000		100 000	100 000		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		100 000	100 000		
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000					
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Zmniejszenia			w tym:		Ogółem			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
852		POMOC SPOLECZNA	76 400		76 400	76 400		76 400		76 400	
	85202	Domy pomocy społecznej	76 400		76 400	76 400		76 400		76 400	
		Wydatki bieżące	76 400		76 400	76 400		76 400		76 400	
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	76 400		76 400	76 400		76 400		76 400	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400		76 400	76 400		76 400		76 400	
		Wydatki majątkowe									
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
	85395	Pozostała działalność	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
		Wydatki majątkowe									
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 311	645 311		645 311	645 311		645 311		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 311	645 311		645 311	645 311		645 311		
		Wydatki majątkowe	645 311	645 311		645 311	645 311		645 311		
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 311	645 311		645 311	645 311		645 311		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	645 311	645 311		645 311	645 311		645 311		

Dział	Rozdz.	Wydatki												
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia				Zwiększenia				
		Ogółem	w tym:		Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
			Gmina	Powiat			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000		460 000		460 000		460 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
		Wydatki majątkowe												
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
	92116	Biblioteki												
		Wydatki majątkowe												
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
	92118	Muzea	460 000		460 000				460 000					
		Wydatki majątkowe	460 000		460 000				460 000					
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000		460 000				460 000					
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	460 000		460 000				460 000					
Wydatki ogółem			2 703 274		2 703 274				536 400				2 626 874	76 400
		<i>w tym:</i>												
		Wydatki bieżące	376 400		376 400				76 400				1 221 563	
		Wydatki majątkowe	2 326 874		2 326 874				1 866 874				1 405 311	76 400

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	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:					4 117 994	3 657 994	460 000	3 272 831	3 196 431	76 400
środki własne Miasta					3 567 994	3 107 994	460 000	2 722 831	2 646 431	76 400
NFRZK					550 000	550 000		550 000	550 000	
ZDROWIE								200 000	200 000	
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego								200 000	200 000	
BZ/1.12/18	Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach	853	85395	BZ				200 000	200 000	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								76 400		76 400
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								76 400		76 400
DPS-PR/W1.49/18	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				45 000		45 000
DPS-KR/W1.1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				31 400		31 400

		Budżet na 2018 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		zadania powiatu
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TRANSPORT				1 221 563	1 221 563					
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 221 563	1 221 563					
ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000					
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000					
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	511 563	511 563					
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				645 311	645 311			645 311	645 311	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				645 311	645 311			645 311	645 311	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta środki własne Miasta	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	645 311	645 311			645 311	645 311	
	MIESZKALNICTWO				35 480	35 480			35 480	35 480	
	Program pozyskiwania mieszkań				35 480	35 480			35 480	35 480	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 890	6 890					

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						
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM				35 480	35 480	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warńkowiec	700	70095	ZIM		28 590				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							100 000	100 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							100 000	100 000	
MCOO/E1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				100 000	100 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 215 640	2 215 640	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							2 215 640	2 215 640	
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)							460 000		
	środki własne Miasta	921	92118	KD				460 000		
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"							1 755 640	1 755 640	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				1 205 640	1 205 640	
	NFRZK	921	92120	ZBK				550 000	550 000	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek									
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				1 755 640	1 755 640	
	NFRZK	921	92120	ZBK				1 205 640	1 205 640	
								550 000	550 000	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							460 000	460 000	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD				411 000	411 000	
KD/K2.55/18	Galeria Huta Sztuki - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5	921	92109	KD				49 000	49 000	

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	W Zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	460 000		460 000	460 000		460 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				49 000		49 000	49 000
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					49 000		49 000	49 000
92116			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				411 000		411 000	411 000
		6220	Biblioteka Kraków					411 000		411 000	411 000
92118			Muzea	ogółem w tym: - powiat	460 000		460 000				
		6569	Muzeum Historii Fotografii		460 000		460 000				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000
			OGÓLEM w tym: gmina				200 000		200 000

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	
	OGÓLEM	1 105 311	1 105 311							
	Razem zadania inwestycyjne	1 105 311	1 105 311							
1.	Utworzenie Parku Reduta	645 311	645 311							
2.	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	460 000	460 000							