

Załącznik Nr 1  
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>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	38 007	38 007		1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 692</b>	<b>3 692</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 692	3 692				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 692	3 692				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 315</b>	<b>34 315</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 315	34 315		1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	443	443		1 000 000	1 000 000	
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	443	443				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443</b>	<b>443</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	443	443				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
	60095	Pozostała działalność	961 550	961 550				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>637 702</b>	<b>637 702</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	636 350	636 350				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 350	636 350				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 352	1 352				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>323 848</b>	<b>323 848</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 848	323 848				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000		2 170 000		2 170 000	2 170 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 170 000</b>		<b>2 170 000</b>		<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000		2 170 000		2 170 000	2 170 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 250	92 250				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 250	92 250				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 250	92 250				
	75095	Pozostała działalność					92 250	92 250
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>92 250</b>	<b>92 250</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					92 250	92 250
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					92 250	92 250

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	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	81 468	81 468		81 468	81 468	81 468	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 468	81 468		81 468	81 468	81 468	
		<b>Wydatki bieżące</b>	81 468	81 468		81 468	81 468	81 468	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 468	71 468		71 468	71 468	81 468	81 468
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	228 000	228 000		228 000	228 000	228 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000	228 000		228 000	228 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	228 000	228 000		228 000	228 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000	228 000		228 000	228 000		
	92106	Teatry					150 000	150 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					150 000	150 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					150 000	150 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					50 000	50 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					50 000	50 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					10 000	10 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					10 000	10 000	

		Wydatki								
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		7	9
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92118	Muzea				18 000	18 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>			
		w tym: dotacje na zadania bieżące				18 000	18 000			
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 571 718</b>	<b>1 401 718</b>	<b>2 170 000</b>	<b>3 571 718</b>	<b>3 571 718</b>			
		w tym:	1 043 555	1 043 555		401 718	401 718			
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 528 163	358 163	2 170 000	3 170 000	3 170 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>								

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmienny*

**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:					4 712 163	1 922 163	2 790 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
środki własne Miasta					4 712 163	1 922 163	2 790 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK	34 315	34 315				
<b>Metro</b>										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie							1 000 000	1 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK				1 000 000	1 000 000	
<b>Koncepcje rozwoju systemu transportowego</b>										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	323 848	323 848				
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>										

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
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>										
<b>Odszkodowania</b>										
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	700	70005	GS	500 000		500 000			
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	200 000		200 000			
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	90 000		90 000			
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	500 000		500 000			
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	964 000	964 000				
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000				
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000			
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000	500 000				

**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:										
środków własnych Miasta										
	Gospodarowanie mieniem Miasta							4 354 000	3 734 000	620 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				4 354 000	3 734 000	620 000

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				78 000	78 000		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				50 000	50 000		
92109		2480	Sinfonia Cracovia	ogółem w tym: - gmina				50 000	50 000		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				10 000	10 000		
92118		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki	ogółem w tym: - gmina				10 000	10 000		
			Muzea	ogółem w tym: - gmina				18 000	18 000		
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	ogółem w tym: - gmina				18 000	18 000		



## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					150 000			150 000	
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina					150 000			150 000	
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina					<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	

w zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018

## 3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
			Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy z porozumień			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 468	81 468				81 468	81 468				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468	81 468
		<b>OGÓLEM</b>	<b>81 468</b>	<b>81 468</b>				<b>81 468</b>	<b>81 468</b>			<b>81 468</b>	<b>81 468</b>

zł

**Załącznik Nr 5**  
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
1.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie					1 000 000	1 000 000		
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>						
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 795	1 795						