

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	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					10 000	10 000	
	75095	Pozostała działalność					10 000	10 000	
		Wydatki bieżące					10 000	10 000	
		w tym:					10 000	10 000	
		wydatki jednostek budżetowych					10 000	10 000	
		z czego:					10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000	10 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000	30 000			30 000	30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000			30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000					
758		Wydutki majątkowe					30 000	30 000	
		w tym:							
		inwestycyjne					30 000	30 000	
		inwestycyjne					30 000	30 000	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 000						
		Wydatki bieżące	37 000						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	37 000						
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					7 000		7 000	
	85495	Pozostała działalność					7 000		7 000	
		Wydatki bieżące					7 000		7 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					7 000		7 000	
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					7 000		7 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 387 716	65 387 716			65 387 716	65 387 716	65 387 716	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		Wydatki majątkowe					65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>					65 387 716	65 387 716	65 387 716	
90095		Pozostała działalność	65 387 716	65 387 716			65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		Wydatki majątkowe	65 387 716	65 387 716			65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 387 716	65 387 716			65 387 716	65 387 716	65 387 716	
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	65 387 716	65 387 716			65 387 716	65 387 716	65 387 716	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 100	102 100			102 100	102 100	102 100	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 100	102 100			102 100	102 100	102 100	
		Wydatki bieżące	102 100	102 100			102 100	102 100	102 100	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	102 100	102 100			102 100	102 100	102 100	
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 100	102 100			102 100	102 100	102 100	
92106		Teatry					37 000	37 000	37 000	
		Wydatki bieżące					37 000	37 000	37 000	
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					37 000	37 000	37 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia w tym:		Ogółem	Zwiększenia w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				28 600	28 600	
		Wydatki bieżące				28 600	28 600	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				28 600	28 600	
	92113	Centra kultury i sztuki				26 500	26 500	
		Wydatki bieżące				26 500	26 500	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				26 500	26 500	
	92116	Biblioteki				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000	
	92118	Muzea				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				20 000	20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
Wydatki ogółem			65 556 816	65 519 816		65 536 816	65 529 816	7 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	169 100	132 100		139 100	132 100	7 000
		Wydatki majątkowe	65 387 716	65 387 716		65 417 716	65 417 716	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

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:					85 106 111	85 106 111		85 136 111	85 136 111	
środki własne Miasta					18 493 843	18 493 843		18 523 843	18 523 843	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					54 062 853	54 062 853		54 062 853	54 062 853	
dotacja					12 549 415	12 549 415		12 549 415	12 549 415	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								30 000	30 000	
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego								30 000	30 000	
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				30 000	30 000	
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					85 106 111	85 106 111		85 106 111	85 106 111	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					85 106 111	85 106 111		85 106 111	85 106 111	

Budżet na 2018 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	WS	17 718 395	17 718 395				
	środki własne Miasta	900	90005	WS	5 168 980	5 168 980				
	dotacja	900	90005	WS	12 549 415	12 549 415				
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	17 718 395	17 718 395			17 718 395	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 168 980	5 168 980			5 168 980	
	dotacja	900	90005	JP	12 549 415	12 549 415			12 549 415	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000				
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP					1 000 000	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	900	90095	WS	65 387 716	65 387 716				
	środki własne Miasta	900	90095	WS	11 324 863	11 324 863				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 062 853	54 062 853				
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	900	90005	JP					65 387 716	
	środki własne Miasta	900	90005	JP					11 324 863	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP					54 062 853	
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000				
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP					1 000 000	
									1 000 000	1 000 000

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				75 600	75 600	75 600	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				37 000	37 000	37 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					37 000	37 000	37 000	
		2480	Teatr KTO					8 000	8 000	8 000	
								29 000	29 000	29 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				28 600	28 600	28 600	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					28 600	28 600	28 600	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					5 000	5 000	5 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					10 000	10 000	10 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					10 000	10 000	10 000	
								3 600	3 600	3 600	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				6 000	6 000	6 000	
		2480	Biblioteka Kraków					6 000	6 000	6 000	

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	11
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				4 000	4 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					4 000	4 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				75 600	75 600	
								75 600	75 600	

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	120 000			120 000	26 500			26 500	
			w tym: - gmina	120 000			120 000	26 500			26 500	
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem					26 500			26 500	
			w tym: - gmina					26 500			26 500	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	120 000			120 000					
			w tym: - gmina	120 000			120 000					
			OGÓŁEM	120 000			120 000	26 500			26 500	
			w tym: gmina	120 000			120 000	26 500			26 500	

w.zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					120 000	120 000			120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina					120 000	120 000			120 000
		OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina					120 000	120 000			120 000

w zł