

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018  
zmiany

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki      |        |        |             |        |        |  |
|-------|--------|--|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--|
|       |        |  | Zmniejszenia |        |        | Zwiększenia |        |        |  |
|       |        |  | Ogółem       | Gmina  | Powiat | Ogółem      | Gmina  | Powiat |  |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5      | 6      | 7           | 8      | 9      |  |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             | 12 200       | 12 200 |        | 12 200      | 12 200 |        |  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             |              |        |        | 12 200      | 12 200 |        |  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                     |              |        |        | 12 200      | 12 200 |        |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                              |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      |              |        |        |             | 12 200 | 12 200 |  |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                      | 12 200       | 12 200 |        |             |        |        |  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | 12 200       | 12 200 |        |             |        |        |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                              | 12 200       | 12 200 |        |             |        |        |  |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 12 200       | 12 200 |        |             |        |        |  |
| 754   |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | 570          | 570    |        | 570         | 570    |        |  |
|       | 75414  | Obrona cywilna   | 570          | 570    |        |             |        |        |  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | 570          | 570    |        |             |        |        |  |
|       |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                              | 570          | 570    |        |             |        |        |  |
|       |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |             |        |        |  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 570          | 570    |        |             |        |        |  |

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki          |       |                  |                  |                  |        |                  |
|------------|--------|---|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
|            |        |   | Zmniejszenia     |       |                  | Zwiększenia      |                  |        |                  |
|            |        |   | Ogółem           | Gmina | Powiat           | Ogółem           | Gmina            | Powiat |                  |
| 1          | 2      | 3   | 4                | 5     | 6                | 7                | 8                | 9      |                  |
|            | 75495  | Pozostała działalność<br><b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                  |       |                  | 570              | 570              |        |                  |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 420 000</b> |       | <b>1 420 000</b> | <b>1 420 000</b> | <b>1 420 000</b> |        | <b>1 420 000</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 1 420 000        |       | 1 420 000        | 1 420 000        | 1 420 000        |        | 1 420 000        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | <b>1 420 000</b> |       | <b>1 420 000</b> |                  |                  |        |                  |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | <b>1 420 000</b> |       | <b>1 420 000</b> |                  |                  |        |                  |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 000</b>     |       | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |        | <b>3 000</b>     |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 3 000            |       | 3 000            | 3 000            | 3 000            |        | 3 000            |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | <b>3 000</b>     |       | <b>3 000</b>     |                  |                  |        |                  |
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 3 000            |       | 3 000            | 3 000            | 3 000            |        | 3 000            |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | <b>3 000</b>     |       | <b>3 000</b>     |                  |                  |        |                  |

| Dział                 | Rozdz. | Wydatki  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|-----------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|---|--------------|------------------|---|--------|------------------|-------------|------------------|-------|--|--|
|                       |        | Wyszczególnienie   |                  |                  |                  |   | Zmniejszenia |                  |   |        |                  | Zwiększenia |                  |       |  |  |
|                       |        | 1  | 2                | 3                | 4                | 5 | w tym:       |                  | 7 | w tym: |                  | 8           | 9                |       |  |  |
|                       |        |  |                  |                  |                  |   | Ogółem       | Powiat           |   | Gmina  | Powiat           |             |                  | Gmina |  |  |
| 900                   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>110 520</b>   | <b>110 520</b>   | <b>110 520</b>   |   |              | <b>110 520</b>   |   |        | <b>110 520</b>   |             |                  |       |  |  |
|                       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 110 520          | 110 520          | 110 520          |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>110 520</b>   | <b>110 520</b>   | <b>110 520</b>   |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 110 520          | 110 520          | 110 520          |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       | 90095  | Pozostała działalność  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>z czego:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
| 921                   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |   |              | <b>150 000</b>   |   |        | <b>150 000</b>   |             |                  |       |  |  |
|                       | 92118  | Muzea  | 150 000          | 150 000          | 150 000          |   |              | 150 000          |   |        | 150 000          |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |   |              | <b>150 000</b>   |   |        | <b>150 000</b>   |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000          | 150 000          | 150 000          |   |              | 150 000          |   |        | 150 000          |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <i>z czego:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 150 000          | 150 000          | 150 000          |   |              | 150 000          |   |        | 150 000          |             |                  |       |  |  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |  | <b>1 696 290</b> | <b>1 696 290</b> | <b>1 696 290</b> |   |              | <b>1 696 290</b> |   |        | <b>1 696 290</b> |             | <b>1 423 000</b> |       |  |  |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |                  |   |              |                  |   |        |                  |             |                  |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 435 770</b> | <b>1 435 770</b> | <b>1 435 770</b> |   |              | <b>1 423 000</b> |   |        | <b>1 423 000</b> |             | <b>3 000</b>     |       |  |  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>260 520</b>   | <b>260 520</b>   | <b>260 520</b>   |   |              | <b>273 290</b>   |   |        | <b>273 290</b>   |             | <b>1 420 000</b> |       |  |  |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**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: |   |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |
| środki własne Miasta                           |   |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |
|  | <b>POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | 1 420 000     |               | 1 420 000       |
|  | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej                                       |       |          |                       |                    |               |                 | 1 420 000     |               | 1 420 000       |
| DPS-HE/W1.42/17                                | Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap | 852   | 85202    | DPS-HE                |                    |               |                 | 1 420 000     |               | 1 420 000       |
|  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   |       |          |                       | 6 300 000          | 6 300 000     |                 |               |               |                 |
|  | Program poprawy bezpieczeństwa publicznego  |       |          |                       | 6 300 000          | 6 300 000     |                 |               |               |                 |
| OC/B1.11/16                                    | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego   | 754   | 75495    | OC                    | 6 300 000          | 6 300 000     |                 |               | 6 300 000     | 6 300 000       |
|  | <b>TRANSPORT</b>  |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |
|  | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych                     |       |          |                       |                    |               |                 | 6 300 000     | 6 300 000     | 6 300 000       |

| 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                     |                    |               |                 |                  |                  |                 |
| ZIKiT/T1.27/18 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego   | 754   | 75495    | ZIKiT                 |                    |               |                 | 5 800 000        | 5 800 000        |                 |
| ZIKiT/T1.1z/18 | Zakupy inwestycyjne ZIKiT   | 754   | 75495    | ZIKiT                 |                    |               |                 | 500 000          | 500 000          |                 |
|                | <b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 090 520</b> | <b>2 090 520</b> |                 |
|                | <b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 090 520</b> | <b>2 090 520</b> |                 |
| ZZM/O1.39/15   | Park Zakrzówek  | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 | 1 110 520        |                  |                 |
| ZZM/O1.82/17   | Zamieszkał obok parku<br>środki własne Miasta   | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 | 1 980 000        | 1 980 000        |                 |
| ZZM/O1.95/17   | Park rzeczny Wilgi  | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 | 980 000          | 980 000          |                 |
| ZZM/O1.134/18  | "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów<br>zabudowy na terenie Nowej Huty<br>środki własne Miasta                                  | 900   | 90095    | ZZM                   |                    |               |                 | 110 520          | 110 520          |                 |
|                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |                 |
|                | <b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |                 |
| ZIM/K2.8/15    | Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa<br>- adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1<br>środki własne Miasta | 921   | 92118    | ZIM                   |                    |               |                 | 150 000          | 150 000          |                 |

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:             |                | w zł |
|-------|--------|------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------|
|       |        |      |  |                                  |                      | 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<br>w tym:<br>- gmina      |                      |                    |                | 150 000             | 150 000            |                |      |
|       | 92118  |      | Muzea                                    | ogółem<br>w tym:<br>- gmina      |                      |                    |                | 150 000             | 150 000            |                |      |
|       |        | 2480 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa        |                                  |                      |                    |                | 150 000             | 150 000            |                |      |
|       |        |      | <b>OGÓLEM</b>                            | <b>OGÓLEM</b><br>w tym:<br>gmina |                      |                    |                | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b>     |                |      |
|       |        |      |  |                                  |                      |                    |                | 150 000             | 150 000            |                |      |

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<br>rok | Zmniejszenie   |             |             | Ogółem 2018<br>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>150 000</b>     | <b>150 000</b> |             |             | <b>50 250</b>      | <b>50 250</b> |             |             |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>  | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b> |             |             | <b>50 250</b>      | <b>50 250</b> |             |             |
| 1.  | "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty                                |                    |                |             |             | 50 250             | 50 250        |             |             |
| 2.  | Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 | 150 000            | 150 000        |             |             |                    |               |             |             |