

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: | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 110 000 | 110 000 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 110 000 | 110 000 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110 000 | 110 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 110 000 | 110 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000 | 110 000 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 259 000 | 1 259 000 | | 1 259 000 | 1 259 000 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 275 000 | 275 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 275 000 | 275 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 275 000 | 275 000 | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 984 000 | 984 000 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 984 000 | 984 000 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 984 000 | 984 000 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 984 000 | 984 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 984 000 | 984 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 984 000 | 984 000 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 275 000 | 275 000 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 275 000 | 275 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 275 000 | 275 000 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | | 550 000 |
| | 92106 | Teatry | | | | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 450 000 | | 450 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 450 000 | | 450 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000 | | 450 000 | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 1 919 000 | 1 919 000 | | 1 919 000 | 1 369 000 | 1 919 000 | 1 369 000 | 550 000 |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | 110 000 | | 110 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 809 000 | 1 809 000 | | 1 809 000 | 1 369 000 | 1 919 000 | 1 369 000 | 550 000 |

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 | 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: | | | | | | | | | | |
| środkii własne Miasta | | | | | | | | | | |
| środkii budżetu Państwa | | | | | | | | | | |
| środkii pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | | | |
| | TRANSPORT | | | | 961 624 | 961 624 | | 961 624 | 961 624 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 961 624 | 961 624 | | 961 624 | 961 624 | |
| ZIKiT/1.117/15 | Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 | 600 | 60016 | ZIKiT | 100 000 | | 100 000 | | | |
| ZIKiT/1.145/16 | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 961 624 | 961 624 | |
| ZIKiT/1.201/17 | Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa | 600 | 60016 | ZIKiT | 861 624 | 861 624 | | | | |

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 |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 2 607 694 | 2 607 694 | | 2 607 694 | 2 607 694 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 2 607 694 | 2 607 694 | | 2 607 694 | 2 607 694 | |
| JP/O1.1/11 | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej | | | | | | | 1 984 000 | 1 984 000 | |
| | środki własne Miasta | 900 | 90005 | JP | | | | 1 984 000 | 1 984 000 | |
| JP/O1.2/11 | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła | 900 | 90005 | JP | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| ZZM/O1.10/18 | Miejsca rekreacji i wypoczynku | 900 | 90095 | ZZM | | | | 398 694 | 398 694 | |
| ZIM/O1.38/17 | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 | 900 | 90013 | ZIM | 984 000 | 984 000 | | | | |
| ZZM/O1.39/15 | Park Zakrzówek | 900 | 90004 | ZZM | 280 000 | 280 000 | | | | |
| ZZM/O1.99/17 | Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orleń do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur | 900 | 90095 | ZZM | 343 694 | 343 694 | | | | |
| ZZM/O1.129/18 | Park przy ul. Wadowickiej | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | środki własne Miasta | 900 | 90004 | ZZM | | | | 5 000 | 5 000 | |
| ZZM/O1.141/18 | Budowa placu zabaw w Parku Wadów | 900 | 90095 | ZZM | | | | 220 000 | 220 000 | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 76 913 | 76 913 | | 76 913 | 76 913 | |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | 76 913 | 76 913 | | 76 913 | 76 913 | |

| 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 |
| MCOO/E1.22/18 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 801 | 80195 80195 80195 | MCOO MCOO MCOO | 76 913 3 846 7 691 65 376 | 76 913 3 846 7 691 65 376 | 76 913 | 76 913 3 846 7 691 65 376 | 76 913 3 846 7 691 65 376 | 11 |
| MCOO/E1.22/18 | Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 801 | 80195 80195 80195 | MCOO MCOO MCOO | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 100 000 | 550 000 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | | | |
| | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | | | | |
| KD/K1.20/18 | Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wzrosz na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta | 921 | 92106 | KD | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | | | | |
| KD/K2.1/17 | Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III | 921 | 92110 | KD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| KD/K2.9/16 | Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta | 921 | 92106 | KD | 2 100 000 | 2 100 000 | | | | |
| | | | | | 2 650 000 | 2 650 000 | | 550 000 | 2 100 000 | 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 |
| KD/K2.20/16 | Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) | 921 | 92106 | KD | | | | 550 000 | | 550 000 |
| KD/K2.33/16 | Centrum Literatury i Języka | 921 | 92114 | KD | 450 000 | 450 000 | | | | |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | | | | 110 000 | 110 000 | |

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 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 | 550 000 550 000 |
| | 92106 | | Teatry | ogółem w tym: - powiat | | | | 550 000 | | 550 000 | 550 000 |
| | | 6220 | Teatr „Grotteska” | | | | | 550 000 | | 550 000 | 550 000 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | ogółem w tym: - gmina | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| | | 6220 | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki | | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | ogółem w tym: - gmina | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| | | 6220 | Krakowskie Biuro Festiwalowe | | 450 000 | | 450 000 | | | | |

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 w tym: - gmina | | | | 984 000 984 000 | | 984 000 984 000 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | ogółem w tym: - gmina | | | | 984 000 984 000 | | 984 000 984 000 | |
| | | | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 984 000 984 000 | | 984 000 984 000 | |

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 |
| | OGÓŁEM | 2 176 913 | 2 103 846 | 7 691 | 65 376 | 2 176 913 | 2 103 846 | 7 691 | 65 376 |
| | Razem zadania inwestycyjne | 2 176 913 | 2 103 846 | 7 691 | 65 376 | 2 176 913 | 2 103 846 | 7 691 | 65 376 |
| 1. | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków | 76 913 | 3 846 | 7 691 | 65 376 | | | | |
| 2. | Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne | | | | | 76 913 | 3 846 | 7 691 | 65 376 |
| 3. | Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | |
| 4. | Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO | 2 100 000 | 2 100 000 | | | | | | |