

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 721	3 430	9 291	17 721	3 430	14 291	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 291		9 291	14 291		14 291	
		Wydatki bieżące	9 291		9 291				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	9 291		9 291				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 291		9 291				
		Wydatki majątkowe				14 291		14 291	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 291		14 291	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 430	3 430		3 430	3 430		
		Wydatki bieżące				3 430	3 430		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 430	3 430		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 430	3 430		
		Wydatki majątkowe	3 430	3 430		3 430	3 430		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430	3 430		3 430	3 430		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 247					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 247					
		Wydatki bieżące	175 247					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	175 247					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 247					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				55 247	53 000	2 247
	80195	Pozostała działalność				55 247	53 000	2 247
		Wydatki bieżące				43 247	41 000	2 247
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 247	41 000	2 247
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 247	41 000	2 247
851		Wydatki majątkowe				12 000	12 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000	12 000	
		OCHRONA ZDROWIA				5 000	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000
	85495	Pozostała działalność	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000
		Wydatki bieżące	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000	18 000	18 000	18 000

Dział	Rozdz.	Wydział	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000		159 000	159 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 000	90 000	
		Wydatki bieżące				90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 000	90 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	70 000	70 000		69 000	69 000	
		Wydatki bieżące				69 000	69 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				69 000	69 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				69 000	69 000	
		Wydatki majątkowe	70 000	70 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 000	1 000	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				4 000	4 000	
	92601	Obiekty sportowe				2 400	2 400	
		Wydatki bieżące				2 400	2 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 400	2 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400	2 400	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 600	1 600	
		Wydatki bieżące				1 600	1 600	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 600	1 600	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 600	1 600	
Wydatki ogółem			259 968	73 430	11 291	259 968	225 430	34 538
		w tym:						
		Wydatki bieżące	186 538		11 291	233 677	213 430	20 247
		Wydatki majątkowe	73 430	73 430		26 291	12 000	14 291

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
środki własne Miasta										
Dz I	DZIELNICA I									
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I	900	90095	ZZM	100 000	100 000				
Dz VI	DZIELNICA VI									
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 430	3 430				
Dz VIII	DZIELNICA VIII									
ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	100 000	100 000				
ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM	103 430	103 430				
Dz XIV	DZIELNICA XIV									
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	100 000	100 000				
					103 430	103 430		56 291	42 000	14 291
					103 430	103 430		56 291	42 000	14 291
					100 000	100 000				
					3 430	3 430				
					3 430	3 430				
								30 000	30 000	
								10 000	10 000	
								20 000	20 000	
								291	291	291
								291	291	291

Numer 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	
Dz XV	DZIELNICA XV								14 000		14 000
KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP					-14 000		14 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI								12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO					12 000	12 000	

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				1 000	1 000		
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				1 000	1 000		
		2480	Biblioteka Kraków					1 000	1 000		
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				1 000	1 000		
								1 000	1 000		

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
758	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Różne rozliczenia	175 247	5 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 247	
801		Oświata i wychowanie		55 247
	80195	Pozostała działalność		55 247
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000
	85495	Pozostała działalność		16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	90 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000
	90095	Pozostała działalność	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92116	Biblioteki		1 000
926		Kultura fizyczna		4 000
	92601	Obiekty sportowe		2 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 600
		Ogółem	176 247	176 247
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			100 000	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			5 000	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000
758		Różne rozliczenia	5 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			69 000	69 000
758		Różne rozliczenia	69 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 000
	90095	Pozostała działalność		69 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			30 000	30 000
758		Różne rozliczenia	20 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			10 000	10 000
758		Różne rozliczenia	10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92116	Biblioteki		1 000
926		Kultura fizyczna		4 000
	92601	Obiekty sportowe		2 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 600
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			52 247	52 247
758		Różne rozliczenia	52 247	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 247	
801		Oświata i wychowanie		52 247
	80195	Pozostała działalność		52 247
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			19 000	19 000
758		Różne rozliczenia	19 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 000	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000
	85495	Pozostała działalność		16 000