

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 314	19 314		137 350	137 350		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 314	19 314		137 350	137 350		
		Wydatki bieżące				137 350	137 350		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				137 350	137 350		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 350	137 350		
		Wydatki majątkowe	19 314	19 314					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 314	19 314					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 643	30 643					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000					
		Wydatki bieżące	5 000	5 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000					
	75095	Pozostała działalność	25 643	25 643					
		Wydatki bieżące	25 643	25 643					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	25 643	25 643					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 643	25 643					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
855	85505	RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków											
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 923	251 923			251 923	25 000	25 000			20 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 200	64 200			64 200	64 200	64 200				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 723	152 723			152 723	152 723	152 723				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 403	150 403			150 403	150 403	150 403				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				58 494	58 494	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				55 494	55 494	
		Wydatki bieżące				55 494	55 494	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				55 494	55 494	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
	92118	Muzea				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				2 000	2 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	24 000	24 000		31 991	31 991	
	92601	Obiekty sportowe				31 991	31 991	
		Wydatki bieżące				31 991	31 991	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				31 991	31 991	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 991	31 991	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000	24 000				
		Wydatki bieżące	24 000	24 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000				
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				
			343 880	343 880		343 880	21 019	
Wydatki ogółem								
		w tym:						
		Wydatki bieżące	164 163	164 163		328 880	21 019	
		Wydatki majątkowe	179 717	179 717		15 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus

Majgarzata Okarmus

20.08.2018

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					
			3	4	5		Zmniejszenia		Budżet ogółem	Zwiększenia		
							Budżet ogółem	zadania gminy		w tym: zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					189 717	189 717		25 000	25 000		
	środki własne Miasta					189 717	189 717		15 000	15 000		
	budżet obywatelski dzielnic								10 000	10 000		
Dz I	DZIELNICA I					9 362	9 362					
ZIKiT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKiT		9 362	9 362					
Dz IV	DZIELNICA IV					1 000	1 000					
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwiewskiego	600	60016	ZIKiT		1 000	1 000					
Dz VII	DZIELNICA VII								10 000	10 000		
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał								10 000	10 000		
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM					10 000	10 000		
Dz XI	DZIELNICA XI					20 000	20 000					
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM		20 000	20 000					

Numer 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
Dz XII	DZIELNICA XII				11 700	11 700				
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZIKiT	11 700	11 700				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 850	1 850				
ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZIKiT	1 850	1 850				
Dz XV	DZIELNICA XV				13 114	13 114				
ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90015	ZIKiT	6 500	6 500				
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	6 614	6 614				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				124 300	124 300				
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	124 300	124 300				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				8 391	8 391			15 000	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO				15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	8 391	8 391				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Ormanus
 Małgorzata Okarmus
 20.08.2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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				58 494	58 494		
				w tym: - gmina				58 494	58 494		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				55 494	55 494		
				w tym: - gmina				55 494	55 494		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					11 500	11 500		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					2 000	2 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					19 112	19 112		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					21 882	21 882		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 000	1 000		
	92116		Biblioteki	ogółem				1 000	1 000		
				w tym: - gmina				1 000	1 000		
		2480	Biblioteka Kraków					1 000	1 000		
	92118		Muzea	ogółem				2 000	2 000		
				w tym: - gmina				2 000	2 000		
		2480	Muzeum Armii Krajowej					2 000	2 000		

2 000
DYREKTOR WYDZIAŁU

Matgorzata Okarthus
14.08.2018

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
			OGÓŁEM	10 000		10 000			
			w tym: gmina	10 000		10 000			

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. C.

Marszałka Komisji

20.08.2018

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		
600		Transport i łączność		118 036
	60016	Drogi publiczne gminne		118 036
750		Administracja publiczna	30 643	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
	75095	Pozostała działalność	25 643	
801		Oświata i wychowanie		65 845
	80195	Pozostała działalność		65 845
852		Pomoc społeczna	18 000	
	85295	Pozostała działalność	18 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 500
	85495	Pozostała działalność		18 500
855		Rodzina		11 700
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		11 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 923	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 723	
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 494
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55 494
	92116	Biblioteki		1 000
	92118	Muzea		2 000
926		Kultura fizyczna	24 000	31 991
	92601	Obiekty sportowe		31 991
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000	
		Ogółem	314 566	314 566
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			10 200	10 200
801		Oświata i wychowanie		10 200
	80195	Pozostała działalność		10 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 200	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			25 000	25 000
600		Transport i łączność		25 000
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			11 000	11 000
600		Transport i łączność	11 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000	
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000
	90095	Pozostała działalność		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			22 800	22 800
600		Transport i łączność	3 800	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800	
750		Administracja publiczna	5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 800
	90095	Pozostała działalność		19 000
926		Kultura fizyczna	14 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC			18 500	18 500
801		Oświata i wychowanie	18 500	
	80195	Pozostała działalność	18 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500
	92118	Muzea		2 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			10 000	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
926		Kultura fizyczna	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			23 000	23 000
750		Administracja publiczna	3 000	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	3 000	1 000
854	80195	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	2 000
926	90095	Pozostała działalność Kultura fizyczna	20 000	20 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			47 900	47 900
600		Transport i łączność	11 700	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	11 700	
750		Administracja publiczna	6 200	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	6 200	31 200
854	80195	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		31 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina		2 000
855		Rodzina		11 700
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	11 700
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
	92116	Biblioteki		1 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 369	3 369
600		Transport i łączność		1 850
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		1 850
750		Administracja publiczna	1 519	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	1 519	1 519
801		Oświata i wychowanie		1 519
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850	1 519
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			3 812	3 812
750		Administracja publiczna	3 812	
	75095	Pozostała działalność	3 812	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		3 812
	80195	Pozostała działalność		3 812
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			13 114	13 114
600		Transport i łączność	6 614	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 614	
801		Oświata i wychowanie		6 614
	80195	Pozostała działalność		6 614
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500
	85495	Pozostała działalność		4 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			155 412	155 412
600		Transport i łączność		124 300
	60016	Drogi publiczne gminne		124 300
750		Administracja publiczna	11 112	
	75095	Pozostała działalność	11 112	
801		Oświata i wychowanie		12 000
	80195	Pozostała działalność		12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 300	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 112
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 112
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			47 873	47 873
801		Oświata i wychowanie		13 000
	80195	Pozostała działalność		13 000
852		Pomoc społeczna	20 000	
	85295	Pozostała działalność	20 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 873	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 873	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 882
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 882
926		Kultura fizyczna		11 991
	92601	Obiekty sportowe		11 991

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
 Małgorzata Okarmus
 20.08.2018