

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 562 839	6 252 000	1 310 839	7 562 839	3 810 839	3 752 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 310 839		1 310 839	3 752 000		3 752 000	
		Wydatki bieżące				3 752 000		3 752 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 752 000		3 752 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 752 000		3 752 000	
		Wydatki majątkowe	1 310 839		1 310 839				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 839		1 310 839				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 310 839		1 310 839				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 252 000	6 252 000		3 810 839	3 810 839		
		Wydatki bieżące				3 810 839	3 810 839		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 810 839	3 810 839		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 810 839	3 810 839		
		Wydatki majątkowe	6 252 000	6 252 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 252 000	6 252 000					

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
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	8 000		8 000	8 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000		8 000	8 000	
		Wydatki bieżące	8 000	8 000		8 000	8 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 900	5 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 100	2 100	
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	68 300	68 300		68 300	68 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 300	68 300		68 300	68 300	
		Wydatki bieżące	68 300	68 300		68 300	68 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	68 300	68 300				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 020	46 020				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 280	22 280				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 300	68 300	
855		RODZINA	18 000	18 000		18 000	18 000	
	85595	Pozostała działalność	18 000	18 000		18 000	18 000	
		Wydatki bieżące	18 000	18 000		18 000	18 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000	18 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 920	302 920		302 920	302 920	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				268 000	268 000	
		Wydatki bieżące				268 000	268 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				268 000	268 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				268 000	268 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 920	34 920		34 920	34 920	
		Wydatki bieżące	34 920	34 920		34 920	34 920	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	34 920	34 920		4 000	4 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000	4 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 920	34 920				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 920	30 920	
	90095	Pozostała działalność	268 000	268 000				
		Wydatki bieżące	268 000	268 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	268 000	268 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	268 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	344 200	302 700	41 500	344 200	344 200	344 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000	193 000				
		Wydatki bieżące	193 000	193 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	124 000	124 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000	117 000				
		dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	151 200	109 700	41 500	344 200		344 200
		Wydatki bieżące	151 200	109 700	41 500	344 200		344 200
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	151 200	109 700	41 500	344 200		344 200
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500		41 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 700	109 700		344 200		344 200
Wydatki ogółem			8 304 259	6 951 920	1 352 339	8 304 259	4 208 059	4 096 200
		w tym:						
		Wydatki bieżące	741 420	699 920	41 500	8 304 259	4 208 059	4 096 200
		Wydatki majątkowe	7 562 839	6 252 000	1 310 839			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					1 310 839		1 310 839			
środki własne Miasta					1 310 839		1 310 839			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				1 310 839		1 310 839			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	1 310 839		1 310 839			

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr 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	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
	TRANSPORT				6 252 000	6 252 000					
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 252 000	6 252 000					
ZIKIT/11.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	6 252 000	6 252 000					

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

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	5	6	7	8	9	10		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	8 000		8 000					
			w tym: - gmina	8 000		8 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	8 000		8 000					
			w tym: - gmina	8 000		8 000					
926		Kultura fizyczna	ogółem	69 000		69 000					
			w tym: - gmina	69 000		69 000					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	69 000		69 000					
			w tym: - gmina	69 000		69 000					
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	77 000		77 000					
		w tym: gmina	w tym: gmina	77 000		77 000					

w zł

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
Ogółem					8 000	8 000	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia			8 000	8 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000	8 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			8 000	8 000	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych					8 000
		<i>z czego:</i>					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 900
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 100
		dotacje na zadania bieżące			8 000		

Załącznik Nr 5
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	1 310 839	1 310 839						
	Razem zadania inwestycyjne	1 310 839	1 310 839						
1.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	1 310 839	1 310 839						