

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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000						
		Wydatki bieżące	8 000						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	8 000						
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 914	6 914		6 914	6 914		
	80195	Pozostała działalność	6 914	6 914		6 914	6 914		
		Wydatki bieżące	2 914	2 914		2 914	2 914		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 914	2 914		2 914	2 914		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914	2 914		2 914	2 914		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
853		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000		4 000	4 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000		4 000	4 000		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300		3 300	3 300	3 300	3 300	
	85395	Pozostała działalność	3 300		3 300	3 300	3 300	3 300	
		Wydatki bieżące				3 300	3 300	3 300	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 300	3 300	3 300	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 300	3 300	3 300	

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie		Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym:
		4	5	6	7	8	9				
		3									
	2										
855	85395	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300		3 300						
		RODZINA	42 000	42 000				50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000	42 000				50 000	50 000		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000							
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000				50 000	50 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 417	31 417				31 417	31 417		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						31 417	31 417		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	90095	Pozostała działalność	31 417	31 417				31 417	31 417		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 417	16 417							
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 417	16 417				15 000	15 000		

		Wydatki						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	18 586	18 586		18 586	18 586	
	92601	Obiekty sportowe	18 586	18 586		18 586	18 586	
		Wydatki bieżące		18 586				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 586	18 586				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 586	18 586				
		Wydatki majątkowe				18 586	18 586	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 586	18 586	
Wydatki ogółem			110 217	98 917	3 300	110 217	106 917	3 300
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	87 917	79 917		41 631	38 331	3 300
		Wydatki majątkowe	22 300	19 000	3 300	68 586	68 586	

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	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										
budżet obywatelski dzielnic										
DZIELNICA II										
MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	MCOO	60 000	60 000				
Ż 19/DIR/Z-II-6/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19				50 000	50 000	
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO				60 000	60 000	
ZIS/DIR/S-II-3z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				27 000	27 000	
DZIELNICA VII										
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	3 000	3 000				
DZIELNICA VIII										
ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM				74	74	74
					3 000	3 000				
					210 816	207 516	3 300	257 102	257 102	
					202 402	199 102	3 300	257 102	257 102	
					8 414	8 414				
					60 000	60 000		137 000	137 000	
					60 000	60 000				
								50 000	50 000	
								60 000	60 000	
								27 000	27 000	
					3 000	3 000				
					3 000	3 000				
					3 374	74	3 300	74	74	74
								74	74	74

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	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	74	74				
SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	3 300		3 300			
Dz IX	DZIELNICA IX				8 414	8 414				
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	8 414	8 414				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				117 465	117 465			101 465	101 465
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	14 465	14 465				
MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	90 000	90 000				
ZZM/DIR/O-XIV-9/18	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM				12 465	12 465	
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	13 000	13 000				
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO				89 000	89 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				18 563	18 563			18 563	18 563
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM				18 563	18 563	
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnic XV	900	90095	ZZM	2 777	2 777				
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM	15 786	15 786				

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		
758		Różne rozliczenia	8 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000	
855		Rodzina		8 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 417	31 417
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 417
	90095	Pozostała działalność	31 417	
		Ogółem	39 417	39 417
w tym:				
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			16 417	16 417
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 417	16 417
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 417
	90095	Pozostała działalność	16 417	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			8 000	8 000
758		Różne rozliczenia	8 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000	
855		Rodzina		8 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			15 000	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000
	90095	Pozostała działalność	15 000	