

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	160 657	160 657					
	60016	Drogi publiczne gminne	160 657	160 657					
		Wydatki bieżące	107 957	107 957					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	107 957	107 957					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 957	107 957					
		Wydatki majątkowe	52 700	52 700					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 700	52 700					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				7 000		7 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 000		7 000	
		Wydatki bieżące				7 000		7 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				7 000		7 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000		7 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 600	21 100	2 500	
	80195	Pozostała działalność				23 600	21 100	2 500	
		Wydatki bieżące				23 600	21 100	2 500	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				23 600	21 100	2 500	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 600	21 100	2 500	

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		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85395	Pozostała działalność								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85495	Pozostała działalność								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 643	273 643						
	90095	Pozostała działalność	273 643	273 643						
		Wydatki majątkowe	273 643	273 643						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 643	273 643						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			273 643	273 643						
			273 643	273 643						
			273 643	273 643						
			387 300	387 300						
			10 000	10 000						
			10 000	10 000						
			10 000	10 000						
			377 300	377 300						
			377 300	377 300						
			377 300	377 300						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000	16 000		5 000		5 000
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000				
		Wydatki bieżące	11 000	11 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000				
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000		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
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000				
Wydatki ogółem			450 300	450 300		450 300	414 900	35 400
		w tym:						
		Wydatki bieżące	118 957	118 957		73 000	37 600	35 400
		Wydatki majątkowe	331 343	331 343		377 300	377 300	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
 3.04.2018

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			Zwiększenia		
							Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
								zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2					6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:												
środkami własnymi Miasta												
Dz IV	DZIELNICA IV					52 700	52 700		123 657	123 657		
ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19	900	90095	ZZM					123 657	123 657		
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19	600	60016	ZIKiT		52 700	52 700					
Dz VI	DZIELNICA VI					20 000	20 000					
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaufek	900	90095	ZZM		20 000	20 000					
Dz X	DZIELNICA X					377 300	377 300		377 300	377 300		
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM		377 300	377 300		377 300	377 300		
		921	92120	ZZM					377 300	377 300		

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 XIII	DZIELNICA XIII				5 000	5 000				
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000	5 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius
3.09.2018

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 w tym: - gmina	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000		
		2480	Krakowskie Forum Kultury					8 500	8 500		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					11 500	11 500		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury								
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Małgorzata Charnas
Małgorzata Charnas
3.04.2018

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	w zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				6 500		6 500	
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				6 500		6 500	
			OGÓLEM w tym: gmina				6 500		6 500	6 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Kocurmas

3.05.2018

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	160 657	
	60016	Drogi publiczne gminne	160 657	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000
801		Oświata i wychowanie		23 600
	80195	Pozostała działalność		23 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 500
	85395	Pozostała działalność		6 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 900
	85495	Pozostała działalność		20 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 643	
	90095	Pozostała działalność	273 643	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		377 300
926		Kultura fizyczna	11 000	
	92601	Obiekty sportowe	11 000	
		Ogółem	445 300	445 300
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			38 900	38 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000
801		Oświata i wychowanie	38 900	
	80195	Pozostała działalność	38 900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 900
	85495	Pozostała działalność		20 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 500	2 500
801		Oświata i wychowanie		2 500
	80195	Pozostała działalność		2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			123 657	123 657
600		Transport i łączność	123 657	
900	60016	Drogi publiczne gminne	123 657	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 657
	90095	Pozostała działalność		123 657
DZIELNICA VI BRONOWICE			20 000	20 000
801		Oświata i wychowanie		20 000
		Pozostała działalność		20 000
900	80195	Pozostała działalność		20 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90095	Pozostała działalność	20 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			383 800	383 800
801		Oświata i wychowanie	2 000	
		Pozostała działalność	2 000	
853	80195	Pozostała działalność		6 500
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 500
900	85395	Pozostała działalność		6 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 300	
	90095	Pozostała działalność	377 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500	377 300
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		377 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		Kultura fizyczna	1 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			15 000	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000
		Kultura fizyczna	15 000	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	
	92695	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			37 000	37 000
600		Transport i łączność	37 000	
		Drogi publiczne gminne	37 000	
801	60016	Drogi publiczne gminne		37 000
		Oświata i wychowanie		37 000
	80195	Pozostała działalność		37 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
		Pozostała działalność		5 000
921	80195	Pozostała działalność		5 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
		Kultura fizyczna		5 000
	92695	Pozostała działalność		5 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

M. Okrętko
 3.04.2018
 Małgorzata Okrętko