

**Załącznik Nr A**  
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	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 368</b>	<b>34 368</b>			<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	34 368	34 368			92 000	92 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 368</b>	<b>34 368</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	34 368	34 368					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 368	34 368			92 000	92 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					92 000	92 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			2 000	2 000	
	75095	Pozostała działalność							
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000	2 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>36 650</b>	<b>30 000</b>		<b>6 650</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji				6 650			6 650
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 000			3 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000			3 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 650</b>			<b>3 650</b>
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 650			3 650
	75412	Ochotnicze strażne pożarne				30 000	30 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>354 515</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 515						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 515</b>						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	354 515						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 515						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>217 444</b>	<b>206 000</b>		<b>11 444</b>
	80195	Pozostała działalność	55 000	55 000		217 444	206 000		11 444
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>217 444</b>	<b>206 000</b>		<b>11 444</b>
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				217 444	206 000		11 444
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				217 444	206 000		11 444
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000					

zał 1 reż cie dzielnice i Rozdz.	Zmniejszenia	Wydatki						
		Ogółem	w tym:					
			Gmina	Powiat				
Dział	Zwiększenia	Ogółem	w tym:					
			Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	85203	Ośrodki wsparcia				12 439	12 439	
		<b>Wydatki bieżące</b>				9 439	9 439	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 439	9 439	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 439	9 439	
	85295	Pozostała działalność				3 000	3 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				3 000	3 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				3 000	3 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>				5 950	5 950	5 950
	85395	Pozostała działalność				5 950	5 950	5 950
		<b>Wydatki bieżące</b>				5 950	5 950	5 950
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 950	5 950	5 950
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 950	5 950	5 950
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				8 000	8 000	18 000
	85495	Pozostała działalność				8 000	8 000	18 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				8 000	8 000	18 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000	18 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000	8 000	18 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				69 400	69 400	18 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				40 000	40 000	18 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				40 000	40 000	18 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	18 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	18 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	90095	Pozostała działalność					29 400	29 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					15 000	15 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					15 000	15 000	
926		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					14 400	14 400	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000			15 000	15 000	
926		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 000	15 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	14 000	14 000			14 000	14 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000					
Wydatki ogółem		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000			14 000	14 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					14 000	14 000	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>482 883</b>	<b>120 368</b>	<b>8 000</b>	<b>482 883</b>	<b>440 839</b>	<b>42 044</b>	
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	427 883	65 368	8 000	313 833	275 439	38 394	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	55 000	55 000		169 050	165 400	3 650	

### 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
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>										
środkami własnymi Miasta										
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				95 000	95 000		209 050	205 400	3 650
MCCO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IV	801	80195	MCCO	50 000	50 000				
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>							14 000	14 000	
ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja boiska	926	92601	ZIS				14 000	14 000	
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>							125 650	122 000	3 650
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZIKiT				92 000	92 000	
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				3 650		3 650
OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				30 000	30 000	

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
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				40 000	40 000				
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII	900	90095	ZZM	40 000	40 000				
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				5 000	5 000				
MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	5 000	5 000				
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>							15 000	15 000	
KD/DIR/K-XVII-4/18	Zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD				15 000	15 000	
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>							54 400	54 400	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM				54 400	54 400	



## 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	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina				3 000		3 000	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				3 000		3 000	
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina				<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
							3 000		3 000	

w zł



## 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
		<b>ZBIORCZO</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>57 632</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne		57 632
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	
	75095	Pozostała działalność		2 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>36 650</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		6 650
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>354 515</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 515	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>162 444</b>
	80195	Pozostała działalność		162 444
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 439</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		9 439
	85295	Pozostała działalność		3 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 950</b>
	85395	Pozostała działalność		5 950
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000</b>
	85495	Pozostała działalność		10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>69 400</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000
	90095	Pozostała działalność		29 400
		<b>Ogółem</b>	<b>356 515</b>	<b>356 515</b>
<b>w tym:</b>				
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	
	75095	Pozostała działalność		2 000
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>12 439</b>	<b>12 439</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 439</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 439	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 439</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		9 439

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>44 082</b>	<b>44 082</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>10 632</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		10 632
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 082</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 082	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 500</b>
	80195	Pozostała działalność		9 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 000</b>
	85295	Pozostała działalność		3 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 950</b>
	85395	Pozostała działalność		5 950
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 000</b>
	90095	Pozostała działalność		15 000
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 500</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 500	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 500</b>
	80195	Pozostała działalność		11 500
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>130 000</b>
	80195	Pozostała działalność		130 000
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM</b>			<b>102 094</b>	<b>102 094</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>47 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		47 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>33 650</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 650
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 094</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 094	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 444</b>
	80195	Pozostała działalność		11 444
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000</b>
	85495	Pozostała działalność		10 000
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>54 400</b>	<b>54 400</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 400</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 400	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>54 400</b>
	90095	Pozostała działalność		54 400