

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	Pomoc społeczna				69 465	69 465		
	bieżące				69 465	69 465		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				69 465	69 465		
	OGÓLEM, w tym:				69 465	69 465		
	bieżące				69 465	69 465		

Załącznik Nr 2
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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 964	358 964		358 964	358 964		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 964	358 964		358 964	358 964		
		Wydatki bieżące	358 964	358 964					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	358 964	358 964					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 964	358 964			358 964		
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					358 964		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000		400 000	528 000		528 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000		400 000	400 000		400 000	
		Wydatki bieżące	400 000		400 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	400 000		400 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000		400 000			400 000	
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						400 000	
	71015	Nadzór budowlany				128 000		128 000	
		Wydatki bieżące				128 000		128 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				128 000		128 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				128 000		128 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 600	411 600		411 600	411 600	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000				
		Wydatki bieżące	400 000	400 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550	11 550				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 450	228 450				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	
	75095	Pozostała działalność	11 600	11 600		1 600	1 600	
		Wydatki bieżące	11 600	11 600		1 600	1 600	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 600	11 600				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	11 600				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 600	1 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	719 348					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 348					
		Wydatki bieżące	719 348					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	719 348					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 348					
852		POMOC SPOŁECZNA	28 800	28 800			98 265	98 265
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					98 265	98 265
		Wydatki bieżące					98 265	98 265
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych					98 265	98 265
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					69 465	69 465
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					28 800	28 800
	85295	Pozostała działalność	28 800	28 800				
		Wydatki bieżące	28 800	28 800				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	28 800	28 800				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800	28 800				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					65 000	55 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					65 000	55 000
		Wydatki bieżące					65 000	55 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych					65 000	55 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					65 000	55 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	6	7	8	9					
900		3 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
926		KULTURA FIZYCZNA								
	92601	Obiekty sportowe								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Wydatki ogółem			1 918 712	799 364	400 000	1 988 177	1 405 177	583 000		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	1 918 712	799 364	400 000	1 229 213	1 046 213	183 000		
		Wydatki majątkowe				758 964	358 964	400 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					403 000	403 000			1 161 964	761 964	400 000
środki własne Miasta					403 000	403 000			1 161 964	761 964	400 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA				103 000	103 000			103 000	103 000	
	Program cmentarnictwa				103 000	103 000			103 000	103 000	
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	103 000	103 000					
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK					103 000	103 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				300 000	300 000					
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				300 000	300 000					
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	300 000	300 000					

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SPORT I REKREACJA							300 000	300 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							300 000	300 000	
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	926	92601	ZIS				300 000	300 000	
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM							758 964	358 964	400 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							758 964	358 964	400 000
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD				400 000		400 000
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK				358 964	358 964	

Załącznik Nr 4
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
	OGÓLEM					1 600	1 600		
	Razem zadania bieżące					1 600	1 600		
1.	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych					1 600	1 600		