

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 336	40 336		130 336	130 336		
	60016	Drogi publiczne gminne	40 336	40 336		130 336	130 336		
		Wydatki bieżące				130 336	130 336		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				130 336	130 336		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 336	130 336		
		Wydatki majątkowe	40 336	40 336					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 336	40 336					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 677	4 677		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 677	4 677		
		Wydatki bieżące				4 677	4 677		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 677	4 677		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 677	4 677		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	101 977						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 977						
		Wydatki bieżące	101 977						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	101 977						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 977						

Dział	Rozdz.	Wydział	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 000	67 000		70 500	70 000	500	
			Pozostała działalność	67 000	67 000		70 500	70 000	500
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		500		500
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000		500		500
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100	1 100		70 000	70 000	3 800	
			65 900	65 900		500		500	
			Wydatki bieżące	65 900	65 900		70 000	70 000	3 800
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100	1 100		70 000	70 000	3 800
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000		50 000	50 000	3 800	
			Pozostała działalność	50 000	50 000		3 800		3 800
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		3 800		3 800
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		3 800		3 800
90095	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000		50 000	50 000	3 800	
			Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	50 000	3 800
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000	3 800
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		50 000	50 000	3 800

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
926		KULTURA FIZYCZNA	30 500	30 500		30 500	30 500	
	92601	Obiekty sportowe	17 000	17 000		30 500	30 500	
		Wydatki bieżące	17 000	17 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000				
		Wydatki majątkowe				30 500	30 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 500	30 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500	13 500				
		Wydatki bieżące	13 500	13 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500				
Wydatki ogółem			289 813	187 836		289 813	285 513	4 300
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	249 477	147 500		139 313	135 013	4 300
		Wydatki majątkowe	40 336	40 336		150 500	150 500	

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	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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
środki własne Miasta										
Dz IV	DZIELNICA IV									
ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				15 000	15 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII									
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	
ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM				8 400	8 400	
Dz IX	DZIELNICA IX									
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	181 100	181 100	181 100	205 500	205 500	
MCOO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	801	80195	MCOO	26 000	26 000	26 000			
MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO				26 000	26 000	

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	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego	600	60016	ZIKiT				90 500	90 500		
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasieńskiego	900	90095	ZZM				89 000	89 000		
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT		116 100					
Dz XIII	DZIELNICA XIII				14 736	14 736					
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT		14 736					
Dz XVII	DZIELNICA XVII							70 000	70 000		
MCOO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	MCOO				70 000	70 000		
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							15 500	15 500		
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				15 500	15 500		

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		90 000
	60016	Drogi publiczne gminne		90 000
750		Administracja publiczna		4 677
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 677
758		Różne rozliczenia	101 977	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 977	
801		Oświata i wychowanie		3 500
	80195	Pozostała działalność		3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800
	85495	Pozostała działalność		3 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
	90095	Pozostała działalność		50 000
926		Kultura fizyczna	13 500	13 500
	92601	Obiekty sportowe		13 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500	
		Ogółem	165 477	165 477
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			500	500
758		Różne rozliczenia	500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500	
801		Oświata i wychowanie		500
	80195	Pozostała działalność		500
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			13 500	13 500
926		Kultura fizyczna	13 500	13 500
	92601	Obiekty sportowe		13 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			140 000	140 000
600		Transport i łączność		90 000
	60016	Drogi publiczne gminne		90 000
758		Różne rozliczenia	90 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
	90095	Pozostała działalność		50 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 800	3 800
758		Różne rozliczenia	3 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800
	85495	Pozostała działalność		3 800
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			7 677	7 677
750		Administracja publiczna		4 677
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 677
758		Różne rozliczenia	7 677	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 677	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000