

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000	41 000		41 000	41 000		
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 000	41 000		41 000	41 000		
		Wydatki bieżące	41 000	41 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	41 000	41 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000					
		Wydatki majątkowe				41 000	41 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				41 000	41 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000					
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				50 000	50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	50 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki								
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85504	Wspieranie rodziny	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		
		Wydatki bieżące	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		
	85507	Dzienni opiekunowie	9 600	9 600		9 600				
		Wydatki bieżące	9 600	9 600		9 600				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600		9 600				
	85595	Pozostała działalność					9 600	9 600		
		Wydatki bieżące					9 600	9 600		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					9 600	9 600		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 600	9 600		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 538	240 538		240 538	240 538	240 538		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					240 538	240 538		
		Wydatki bieżące					240 538	240 538		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					240 538	240 538		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					240 538	240 538		
	90095	Pozostała działalność	240 538	240 538		240 538				
		Wydatki majątkowe	240 538	240 538		240 538				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 538	240 538		240 538				

Dział		Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9						
921				45 000	45 000			45 000	45 000		
	92120			45 000	45 000			45 000	45 000		
				45 000	45 000						
				45 000	45 000						
				45 000	45 000			45 000	45 000		
				45 000	45 000			45 000	45 000		
926				1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	92601			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
				1 000 000	1 000 000						
				1 000 000	1 000 000						
				1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
				1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
				1 437 638	1 361 638	76 000		1 437 638	1 341 638		96 000
				1 177 100	1 101 100	76 000		255 638	255 638		
				260 538	260 538			1 182 000	1 086 000		96 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 472 902	1 472 902		2 394 364	2 298 364	96 000
środki własne Miasta					1 472 902	1 472 902		2 394 364	2 298 364	96 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							46 000		46 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							46 000		46 000
DPS-RA/W1.4z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA				46 000		46 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 352 902	1 352 902		1 112 364	1 112 364	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 112 364	1 112 364		1 112 364	1 112 364	
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM				542 364	542 364	
ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM				570 000	570 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	542 364	542 364				

Nr 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	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	470 000	470 000					
	Program ochrony przeciwpowodzowej				240 538	240 538					
ZIKIT/O2.9/17	Odrowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKIT	240 538	240 538					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000	20 000			50 000	50 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				20 000	20 000			50 000	50 000	
MCOO/E1.119/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja	801	80101	MCOO	20 000	20 000					
MCOO/E1.120/18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 - modernizacja	801	80102	MCOO				50 000		50 000	
	SPORT I REKREACJA							1 000 000	1 000 000		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 000 000	1 000 000		
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA								45 000	45 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							45 000	45 000		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" środki własne Miasta	921	92120	ZBK				45 000	45 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				100 000	100 000		141 000	141 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				100 000	100 000		141 000	141 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	100 000	100 000				
OU/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU				100 000	100 000	
BR/A1.39/18	System informatyczny na potrzeby rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	750	75053	BR				41 000	41 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

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
855		Rodzina	ogółem	9 600		9 600				
			w tym: - gmina	9 600		9 600				
			ogółem	9 600		9 600				
			w tym: - gmina	9 600		9 600				
			OGÓLEM	9 600		9 600				
			w tym: gmina	9 600		9 600				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia											
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat								
			Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
855		Rodzina	5 500	5 500				5 500	5 500											
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000	4 000				4 000	4 000											
		Wydatki bieżące	4 000	4 000				4 000	4 000											
		w tym:																		
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000				4 000	4 000											
		z czego:																		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 000	4 000											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000																
	85504	Wspieranie rodziny	1 500	1 500				1 500	1 500											
		Wydatki bieżące	1 500	1 500				1 500	1 500											
		w tym:																		
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500				1 500	1 500											
		z czego:																		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500				1 500	1 500											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		OGÓLEM	5 500	5 500				5 500	5 500					5 500	5 500					

zł