

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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 900		3 900	
	majątkowe				3 900		3 900	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 900		3 900	
	OGÓŁEM, w tym:				3 900		3 900	
	majątkowe				3 900		3 900	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Powiat
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 335 000	1 335 000		1 335 000	1 335 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 335 000	1 335 000		
		Wydatki bieżące				1 335 000	1 335 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 335 000	1 335 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 335 000	1 335 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 335 000	1 335 000					
		Wydatki majątkowe	1 335 000	1 335 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 000	1 335 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 345	552 345		552 345	552 345		
	80195	Pozostała działalność	552 345	552 345		552 345	552 345		
		Wydatki bieżące	552 345	552 345					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	552 345	552 345					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 345	552 345					
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				552 345	552 345		

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				50 000	
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						50 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	68 000	68 000		68 000	68 000	68 000	
	92601	Obiekty sportowe	50 500	50 500				68 000	
		Wydatki bieżące						68 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych						68 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						68 000	
		Wydatki majątkowe	50 500	50 500					
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 500	50 500					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 500	17 500		17 500			
		Wydatki bieżące	17 500	17 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	17 500	17 500					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500	17 500					
Wydatki ogółem			3 631 351	3 628 951	2 400	3 635 251	2 160 951	1 474 300	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	2 245 851	2 243 451	2 400	1 403 000	1 403 000	1 403 000	
		Wydatki majątkowe	1 385 500	1 385 500		2 232 251	757 951	1 474 300	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:										
środki własne Miasta										
środki z tytułu opłat i kar										
środki PFRON										
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				35 494		35 494	1 649 100	145 606	1 503 494
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				35 494		35 494	1 642 100	138 606	1 503 494
DPS-L41/W1.47/18	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41	35 494		35 494			
MOPS/W1.52/18	Modernizacja wind w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				6 606	6 606	
DPS-KR/W1.1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				85 400		85 400
DPS-SZ/W1.5z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ				165 800		165 800
DPS-HE/W1.7z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				157 000		157 000

w zł

Nr 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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
DPS-BA/W1.8z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				43 000		43 000
DPS-L43/W1.9z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-L43				116 000		116 000
DPS-PR/W1.10z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				45 000		45 000
DPS-KL/W1.11z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				247 500		247 500
DPS-NO/W1.12z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				192 000		192 000
MDDPS/W1.13z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS				132 000	132 000	
DPS-L39/W1.14z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-L39				130 500		130 500
DPS-L41/W1.15z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				321 294		321 294
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							7 000	7 000	
Ż 23/Z2.9/18	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85505	Ż 23				7 000		7 000
	TRANSPORT							1 335 000	1 335 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 335 000	1 335 000	
ZIKIT/1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK				1 335 000		
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							20 000	20 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							20 000	20 000	
								30 000	30 000	
								30 000	30 000	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	20 000	20 000				
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" środki własne Miasta	921	92120	ZZM			20 000	20 000	20 000	
JP/O1.140/18	Zmiana lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza środki z tytułu opłat i kar	900	90095	JP			10 000	10 000	10 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				15 900		15 900	574 545	552 345	22 200
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				15 900		15 900	574 545	552 345	22 200
MDK-RE/E1.123/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego "Pod Durbaszką"	854	85407	MDK-RE	15 900		15 900			
EK/E1.133/18	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				527 345	527 345	
MDK-RE/E1.135/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun"	854	85407	MDK-RE				15 900		15 900
MCOO/E1.136/18	Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80195	MCOO				25 000	25 000	
SOSW 1/E1.5z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych środki własne Miasta środki PFRON	854 854	85403 85403	SOSW 1 SOSW 1				6 300 2 400 3 900		6 300 2 400 3 900
	SPORT I REKREACJA				90 000	90 000		39 500	39 500	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				90 000	90 000		39 500	39 500	

Nr 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
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS	68 000	68 000				
ZIS.S1.103/18	Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS				22 000	22 000	
ZIS/S1.104/18	Modernizacja obiektów KS Nadwiślan	926	92601	ZIS				17 500	17 500	
ZIS/S1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	22 000	22 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							50 000	50 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							50 000	50 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja	921	92120	ZBK				50 000	50 000	50 000

Załącznik Nr 4
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		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
855		Rodzina	ogółem	7 000		7 000					
			w tym:								
			- gmina	7 000		7 000					
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	7 000		7 000					
			w tym:								
			- gmina	7 000		7 000					
			OGÓLEM	7 000		7 000					
			w tym:								
			gmina	7 000		7 000					

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2018**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			10 000	10 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
		Wydatki majątkowe		10 000
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000

