

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wydatki										w zł
		Wyszczególnienie		Zmniejszenia					Zwiększenia			
		3	4	5	w tym:		7	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000		316 527	316 527		316 527		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	20 000		316 527	316 527		316 527		
		Wydatki bieżące					316 527	316 527		316 527		
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					316 527	316 527		316 527		
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					316 527	316 527		316 527		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000		316 527	316 527		316 527		
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000		316 527	316 527		316 527		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 240	6 240	6 240		12 760	12 760		12 760		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000	4 000		6 760	6 760		6 760		
		Wydatki bieżące					6 760	6 760		6 760		
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych					6 760	6 760		6 760		
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 760	6 760		6 760		
		Wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000		6 760	6 760		6 760		
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000		6 760	6 760		6 760		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
758	75095	Pozostała działalność	2 240	2 240		6 000	6 000	
		Wydatki bieżące	2 240	2 240		6 000	6 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 240	2 240		6 000	6 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 240	2 240				
		RÓŻNE ROZLICZENIA	719 452					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 452					
801		Wydatki bieżące	719 452					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	719 452					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 452			71 730	66 730	5 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80195	Pozostała działalność				71 730	66 730	5 000
852		Wydatki bieżące				16 730	11 730	5 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 730	11 730	5 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 730	11 730	5 000
		Wydatki majątkowe				55 000	55 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 000	55 000	
		POMOC SPOLECZNA				8 900	8 900	8 900
	85202	Domy pomocy społecznej				8 900	8 900	8 900
		Wydatki bieżące				8 900		8 900
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 900		8 900
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 900		8 900

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				18 275		18 275
	85395	Pozostała działalność				18 275		18 275
		Wydatki bieżące				18 275		18 275
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				18 275		18 275
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 275		18 275
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 000		10 000
	85495	Pozostała działalność				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 300		6 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700		3 700
855		RODZINA				20 000	20 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 380	47 380		317 380	317 380	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		317 380	317 380	
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				

Dział	Rozdz.	Wy szczegól nienie	Wy dat ki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 380	17 380		17 380	17 380		
		Wydatki bieżące	17 380	17 380		17 380	17 380		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	17 380	17 380		17 380	17 380		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 380	17 380		17 380	17 380		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
		Wydatki majątkowe				118 000	118 000		
		w tym:				118 000	118 000		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				118 000	118 000		
	90095	Pozostała działalność				182 000	182 000		
		Wydatki bieżące				12 000	12 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000		
		Wydatki majątkowe				170 000	170 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 000	170 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	38 000	38 000		55 500	55 500		
	92601	Obiekty sportowe	38 000	38 000		53 500	53 500		
		Wydatki bieżące				53 500	53 500		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				53 500	53 500		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 500	53 500		
		Wydatki majątkowe	38 000	38 000		53 500	53 500		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000	38 000		53 500	53 500		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 000		
		Wydatki bieżące				2 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000		
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000		
Wydatki ogółem			831 072			831 072	788 897	42 175
		w tym:						
		Wydatki bieżące	769 072			488 072	445 897	42 175
		Wydatki majątkowe	62 000			343 000	343 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Kodział	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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
środki własne Miasta											
Dz V	DZIELNICA V				4 000	4 000					
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000	4 000					
Dz VI	DZIELNICA VI							20 000	20 000		
ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzesel w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM				20 000	20 000		
Dz VIII	DZIELNICA VIII				38 000	38 000					
ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	38 000					
Dz XII	DZIELNICA XII							100 000	100 000		
ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKiT				100 000	100 000		
Dz XIV	DZIELNICA XIV							30 000	30 000		
ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM				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
Dz XV	DZIELNICA XV				20 000	20 000				
ZIKIT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKIT	20 000	20 000				
Dz XVI	DZIELNICA XVI							120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM				120 000	120 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							73 000	73 000	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVIII	801	80195	MCOO				55 000	55 000	
ZIKIT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVIII	900	90015	ZIKIT				18 000	18 000	

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		296 527
	60016	Drogi publiczne gminne		296 527
750		Administracja publiczna		6 520
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 760
	75095	Pozostała działalność		3 760
758		Różne rozliczenia	719 452	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 452	
801		Oświata i wychowanie		71 730
	80195	Pozostała działalność		71 730
852		Pomoc społeczna		8 900
	85202	Domy pomocy społecznej		8 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 275
	85395	Pozostała działalność		18 275
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
855		Rodzina		20 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		118 000
	90095	Pozostała działalność		182 000
926		Kultura fizyczna		17 500
	92601	Obiekty sportowe		15 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000
		Ogółem	749 452	749 452
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			34 420	34 420
750		Transport i łączność		5 520
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 760
	75095	Pozostała działalność		2 760
852		Pomoc społeczna		8 900
	85202	Domy pomocy społecznej		8 900
855		Rodzina		20 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	34 420	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 420	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			63 023	63 023
600		Transport i łączność		63 023
	60016	Drogi publiczne gminne		63 023
758		Różne rozliczenia	63 023	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 023	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			95 216	95 216
600		Transport i łączność		83 504
	60016	Drogi publiczne gminne		83 504
758		Różne rozliczenia	95 216	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 216	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 712
	85395	Pozostała działalność		11 712
DZIELNICA VI BRONOWICE			90 230	90 230
758		Różne rozliczenia	90 230	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 230	
801		Oświata i wychowanie		58 230
	80195	Pozostała działalność		58 230
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000
	90095	Pozostała działalność		32 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			124 000	124 000
758		Różne rozliczenia	124 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000	
801		Oświata i wychowanie		8 500
	80195	Pozostała działalność		8 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000
926		Kultura fizyczna		5 500
	92601	Obiekty sportowe		3 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			55 000	55 000
600		Transport i łączność		25 000
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000
758		Różne rozliczenia	25 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			126 000	126 000
600		Transport i łączność		125 000
	60016	Drogi publiczne gminne		125 000
750		Administracja publiczna		1 000
	75095	Pozostała działalność		1 000
758		Różne rozliczenia	126 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			120 000	120 000
758		Różne rozliczenia	120 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	90095	Pozostała działalność		120 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 563	6 563
758		Różne rozliczenia	6 563	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 563	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 563
	85395	Pozostała działalność		6 563
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			35 000	35 000
758		Różne rozliczenia	35 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000
926		Kultura fizyczna		12 000
	92601	Obiekty sportowe		12 000