

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	108 000		108 000	108 000	
§2330	bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				108 000	108 000	
§6630	majątkowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	108 000		108 000	108 000	
	OGÓŁEM, w tym:	108 000	108 000		108 000	108 000	
	bieżące						
	majątkowe	108 000	108 000		108 000	108 000	

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 300		11 300	11 300			11 300	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 300		11 300	11 300			11 300	
		Wydatki majątkowe								
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300		11 300	11 300			11 300	
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 600	119 600		119 600	119 600		119 600	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 600	119 600		119 600	119 600		119 600	
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	119 600	119 600		119 600	119 600		119 600	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 600	119 600		119 600	119 600		119 600	
		Wydatki majątkowe								
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	
	80195	Pozostała działalność	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opoliska - granica miasta)	600	60015	ZIKIT	11 300		11 300	11 300		11 300
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	11 300		11 300	11 300		11 300

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					7 058 000	2 608 000	4 450 000	7 087 600	2 637 600	4 450 000	
środkami własnymi Miasta					6 950 000	2 500 000	4 450 000	7 087 600	2 637 600	4 450 000	
dotacja					108 000	108 000					
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					4 450 000		4 450 000	4 450 000		4 450 000	
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					4 450 000		4 450 000	4 450 000		4 450 000	
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000		4 450 000				
	środkami własnymi Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000		4 450 000				
DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				4 450 000		4 450 000	
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	2 500 000	2 500 000					
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM				2 500 000	2 500 000		
OŚWIATA I WYCHOWANIE								18 000	18 000		

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
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							18 000	18 000	
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego środki własne Miasta	801	80195	MCOO				18 000	18 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				108 000	108 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				108 000	108 000				
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dotacja	921	92118	KD	108 000	108 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							119 600	119 600	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							119 600	119 600	
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK				119 600	119 600	

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	108 000		108 000	108 000	108 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina	108 000		108 000	108 000	108 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		108 000		108 000	108 000	108 000	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		108 000		108 000	108 000	108 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia	
		Gmina		Gmina	
		Ogółem	w tym: § 6630	Ogółem	w tym: § 2330
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	108 000	108 000	108 000
92118	Muzea	108 000	108 000	108 000	108 000
	OGÓLEM	108 000	108 000	108 000	108 000

w zł

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia		w zł
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	
	92118	Muzea	108 000	108 000		108 000	108 000	
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000	108 000		108 000	108 000	
		OGÓLEM	108 000	108 000		108 000	108 000	

Załącznik Nr 6
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					29 300	29 300			
	Razem zadania inwestycyjne					29 300	29 300			
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska granica miasta)					11 300	11 300			
2.	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					18 000	18 000			