

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
600	Transport i łączność				3 945 465	3 723 807	221 658
§0970	bieżące				1 145 465	923 807	221 658
	Wpływy z różnych dochodów				1 145 465	923 807	221 658
	majątkowe				2 800 000	2 800 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				2 800 000	2 800 000	
801	Oświata i wychowanie				2 600		2 600
§0970	bieżące				2 600		2 600
	Wpływy z różnych dochodów				2 600		2 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 928	9 928	
§0950	bieżące				9 928	9 928	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 600	2 600	
	Wpływy z różnych dochodów				7 328	7 328	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 170 000	1 170 000	
§6257	majątkowe				1 170 000	1 170 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				1 170 000	1 170 000	
	OGÓŁEM, w tym:				5 127 993	4 903 735	224 258
	bieżące				1 157 993	933 735	224 258
	majątkowe				3 970 000	3 970 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	80 000		270 000	270 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000	80 000		270 000	270 000		
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000		270 000	270 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		270 000	270 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	80 000	80 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 145 465	923 807	221 658	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 145 465	923 807	221 658	
		Wydatki majątkowe				1 145 465	923 807	221 658	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 145 465	923 807	221 658	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				140 000	140 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				140 000	140 000		
		Wydatki majątkowe				140 000	140 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000	140 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 206 450	2 175 850	30 600	
	80101	Szkoły podstawowe				1 640 000	1 640 000		
		Wydatki majątkowe				1 640 000	1 640 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 640 000	1 640 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
853	80104	Przedszkola				190 000	190 000	
		Wydatki majątkowe				190 000	190 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				190 000	190 000	
	80115	Technika				2 600		2 600
854		Wydatki bieżące				2 600		2 600
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 600		2 600
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 600		2 600
853	80195	Pozostała działalność				373 850	345 850	28 000
		Wydatki bieżące				373 850	345 850	28 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				373 850	345 850	28 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				373 850	345 850	28 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	140 000				
	85395	Pozostała działalność	140 000	140 000				
		Wydatki bieżące	140 000	140 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000				
854		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				65 930		65 930
	85495	Pozostała działalność				65 930		65 930
		Wydatki bieżące				65 930		65 930
854		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				65 930		65 930
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500		1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 430		64 430

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				959 928	959 928	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				220 000	220 000	
		Wydatki majątkowe				220 000	220 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000	220 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				2 600	2 600	
		Wydatki bieżące				2 600	2 600	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 600	2 600	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 600	2 600	
	90095	Pozostała działalność				737 328	737 328	
		Wydatki bieżące				7 328	7 328	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 328	7 328	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 328	7 328	
		Wydatki majątkowe				730 000	730 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				730 000	730 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 780	439 780		500 000	500 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 780	439 780				
		Wydatki bieżące	439 780	439 780				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	439 780	439 780				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 780	439 780				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
926				5	6	7	8	9
		KULTURA FIZYCZNA				500 000	500 000	
	92601	Obiekty sportowe				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
Wydatki ogółem			659 780	659 780		5 787 773	5 469 585	318 188
		w tym:						
		Wydatki bieżące	579 780	579 780		452 308	355 778	96 530
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000		5 335 465	5 113 807	221 658

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

20.03.2018

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

Nr zadania	Budżet na 2018 rok									
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	TRANSPORT				80 000	80 000		270 000	270 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				80 000	80 000		270 000	270 000	
ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kołomyjskiej w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZIKIT	80 000	80 000				
ZIKIT/T1.207/17	środki własne Miasta				80 000	80 000				
ZIKIT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	600	60016	ZIKIT				220 000	220 000	
ZIKIT/T1.236/18	Rozbudowa ul. Żmujdzkiej	600	60016	ZIKIT				50 000	50 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							950 000	950 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5							
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							870 000	870 000		
ZZM/O1.136/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM				650 000	650 000		
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM				220 000	220 000		
	Program ochrony przeciwpowodziowej							80 000	80 000		
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT				80 000	80 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 830 000	1 830 000		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 830 000	1 830 000		
MCOO/E1.24/18	Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 - modernizacja ogrodenia	801	80101	MCOO				200 000	200 000		
MCOO/E1.25/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO				140 000	140 000		
MCOO/E1.28/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki	801	80101	MCOO				650 000	650 000		
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO				350 000	350 000		
MCOO/E1.30/18	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów	801	80104	MCOO				140 000	140 000		
MCOO/E1.31/18	Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej	801	80104	MCOO				50 000	50 000		
SP 30/E1.117/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku	801	80101	SP 30				300 000	300 000		

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
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
	SPORT I REKREACJA							500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							500 000	500 000	
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS				250 000	250 000	
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS				250 000	250 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							500 000	500 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							500 000	500 000	
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK				500 000	500 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							140 000	140 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							140 000	140 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				140 000	140 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							1 145 465	923 807	221 658
	Gospodarowanie mieniem Miasta							1 145 465	923 807	221 658
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 145 465	923 807	221 658

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

20.05.2018

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		RAZEM						191 000	191 000		
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe						191 000	191 000		
	80104	Przedszkola						180 000	180 000		
								11 000	11 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

20.03.2018

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady 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
	OGÓŁEM	80 000	80 000						
	Razem zadania inwestycyjne	80 000	80 000						
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	80 000	80 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

20.03.2018