

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

W Z

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna	533 757	533 757					
§2057	bieżące 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)	533 757	533 757					
852	Pomoc społeczna				1 250		1 250	
§2059	bieżące 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				1 250		1 250	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				283 069	283 069		
§2057	bieżące 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)				283 069	283 069		
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				270 804	270 804		
855	Rodzina				12 265	12 265		
§2057	bieżące 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)				12 017	12 017		
	OGÓŁEM, w tym:	533 757	533 757		296 336	295 086	1 250	
	bieżące	533 757	533 757		296 336	295 086	1 250	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Okarmus
19.03.2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

W zł

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 805	115 805	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				115 805	115 805	
		Wydatki bieżące				115 805	115 805	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				115 805	115 805	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				38 800	38 800	
	80101	Szkoły podstawowe				38 800	38 800	
		Wydatki bieżące				38 800	38 800	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				38 800	38 800	
851		OCHRONA ZDROWIA				2 073 005	2 073 005	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005	2 073 005	
		Wydatki bieżące				2 073 005	2 073 005	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				683 725	683 725	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 725	333 725	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000	350 000	
		dotacje na zadania bieżące				1 289 280	1 289 280	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	100 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki						
		Wyszczególnienie			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA				15 040		15 040
	85295	Pozostała działalność				15 040		15 040
		Wydatki bieżące				15 040		15 040
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 040		15 040
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				457 670	457 670	
	85395	Pozostała działalność				457 670	457 670	
		Wydatki bieżące				457 670	457 670	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				457 670	457 670	
855		RODZINA				18 484	18 484	
	85595	Pozostała działalność				18 484	18 484	
		Wydatki bieżące				18 484	18 484	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 484	18 484	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 000 000	17 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami				17 000 000	17 000 000	
		Wydatki bieżące				17 000 000	17 000 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000 000	17 000 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000 000	17 000 000	
Wydatki ogółem						19 718 804	19 703 764	15 040
		w tym:						
		Wydatki bieżące				19 718 804	19 703 764	15 040

DIREKTOR WYDZIAŁU

Władysław
Majewski - Karmus
 19.03.2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	237 421		II. WYDATKI		19 718 804
wynik (I-II) deficyt		19 956 225			
III. PRZYCHODY			IV. ROZCHODY		
- obligacje	50 000 000	69 956 225			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
Ogółem I + III	50 237 421	69 956 225	Ogółem II + IV		19 718 804

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
19.03.2018

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady 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	
851		Ochrona zdrowia	ogółem				1 289 280		1 289 280	
			w tym: - gmina				1 289 280		1 289 280	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				1 289 280		1 289 280	
			w tym: - gmina				1 289 280		1 289 280	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				100		100	
			w tym: - gmina				100		100	
	85395	Pozostała działalność	ogółem				100		100	
			w tym: - gmina				100		100	
OGÓŁEM							1 289 380		1 289 380	
w tym: gmina							1 289 380		1 289 380	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okarmus

19.03.2018

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						2 073 005
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia				2 073 005
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005
		<i>Wydatki bieżące</i>				2 073 005
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				683 725
		z czego:				
		— wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 725
		— wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000
		dotacje na zadania bieżące				1 289 280
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

19.03.2016

Załącznik Nr 6
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					645 799		13 515	632 284
	Razem zadania bieżące					645 799		13 515	632 284
1.	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż					115 805			115 805
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					15 040		1 250	13 790
3.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku					147 321		12 265	135 056
4.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					310 349			310 349
5.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam					18 484			18 484
6.	ERASMUS +					38 800			38 800

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
19.05.18

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018

w zł				
Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			180 000 000	197 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		197 000 000
		Wydatki bieżące		197 000 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		196 978 600
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 245 550
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 733 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

19.03.2018