

## 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
750	Administracja publiczna				700 000		700 000
	<b>bieżące</b>				700 000		700 000
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				700 000		700 000
855	Rodzina	138 164	138 164		467 664	467 664	
	<b>bieżące</b>	138 164	138 164		329 500	329 500	
§2057	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)	138 164	138 164				
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				329 500	329 500	
	<b>majątkowe</b>				138 164	138 164	
§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)				138 164	138 164	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	138 164	138 164		1 167 664	467 664	700 000
	<b>bieżące</b>	138 164	138 164		1 029 500	329 500	700 000
	<b>majątkowe</b>				138 164	138 164	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

12.06.2018

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	100 000	100 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				1 061 500	1 061 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 061 500	1 061 500		
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 061 500	1 061 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 061 500	1 061 500		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 061 500	1 061 500		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	100 000	100 000		700 000	700 000		700 000
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000		700 000	700 000		700 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000		700 000	700 000		700 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000		700 000	700 000		700 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000		700 000	700 000		700 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>757</b>		<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 941 500</b>	<b>11 941 500</b>						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 941 500	11 941 500						
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>11 941 500</b>	<b>11 941 500</b>						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
	85158	Izby wytrzeźwień					300 000	300 000		
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					<b>255 000</b>	<b>255 000</b>		
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					255 000	255 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					1 000 000	1 000 000		
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych.					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	85395	Pozostała działalność					300 000	300 000		300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				600 000	600 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000	
	92118	Muzea	200 000	200 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>13 341 500</b>	<b>13 341 500</b>		<b>29 371 000</b>	<b>28 371 000</b>	<b>1 000 000</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	13 041 500	13 041 500		12 526 000	11 826 000	700 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

12.06.2018

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
<b>I. DOCHODY</b>		<b>1 029 500</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>16 029 500</b>
wynik (I-II) deficyt		15 000 000			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>15 000 000</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
– pożyczka		15 000 000			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>16 029 500</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>16 029 500</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*MWP*  
Małgorzata Okarmus  
12.06.2018

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
zmiany

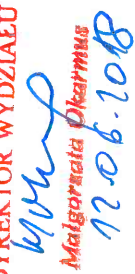
**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

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:					300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000
środkami własnymi Miasta					300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000
<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>								345 000	45 000	300 000
<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>								45 000	45 000	
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				13 000	13 000	
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				32 000	32 000	
<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>								300 000		300 000
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT				300 000		300 000
<b>TRANSPORT</b>					100 000	100 000				

Budżet na 2018 rok										
Nr zadania	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
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				100 000	100 000				
ZIKIT/1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktynskiej	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							15 000 000	15 000 000	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>								15 000 000	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	JP				5 000 000	5 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				10 000 000	10 000 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				200 000	200 000		1 500 000	1 500 000	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				200 000	200 000		1 500 000	1 500 000	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	200 000	200 000				
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK				1 500 000	1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarminska

12.06.2018



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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	Dochody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM</b>						<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						80 000	80 000	
	80104	Przedszkola						43 000	43 000	
	80110	Gimnazja					40 000	40 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. K.*  
Małgorzata Okarmus  
12.06.2018

**Załącznik Nr 6**  
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	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
855		<b>Rodzina</b>	ogółem	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 580 000		8 580 000
			w tym: - gmina	1 000 000		1 000 000	8 580 000		8 580 000
85504		Wspieranie rodziny	ogółem	1 000 000		1 000 000			
			w tym: - gmina	1 000 000		1 000 000			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				8 000 000		8 000 000
			w tym: - gmina				8 000 000		8 000 000
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem				420 000		420 000
			w tym: - gmina				420 000		420 000
85507		Dzienni opiekunowie	ogółem				160 000		160 000
			w tym: - gmina				160 000		160 000

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>23 580 000</b>		<b>23 580 000</b>
			w tym: gmina	1 000 000		1 000 000	23 580 000		23 580 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarimus

12.06.2018