

## 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	<b>Administracja publiczna</b>				36 960,00	36 960,00	
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				36 960,00	36 960,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>				1 628,94	1 628,94	
§2010	<b>bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 628,94	1 628,94	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				727 560,00	194 760,00	532 800,00
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				707 560,00	194 760,00	512 800,00
§2701	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				15 800,00		15 800,00
§6257	<b>majątkowe</b> 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)				691 760,00	194 760,00	497 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>				20 000,00		20 000,00
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				20 000,00		20 000,00
					20 599,00	20 599,00	
					20 599,00	20 599,00	
					20 599,00	20 599,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000,00	300 000,00	
	<b>bieżące</b>				300 000,00	300 000,00	
§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)				300 000,00	300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				236 528,00	236 528,00	
	<b>bieżące</b>				111 248,00	111 248,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				86 248,00	86 248,00	
	<b>majątkowe</b>				125 280,00	125 280,00	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				125 280,00	125 280,00	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				1 323 275,94	790 475,94	532 800,00
	<b>bieżące</b>				1 177 995,94	665 195,94	512 800,00
	<b>majątkowe</b>				145 280,00	125 280,00	20 000,00

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarmias

20.08.2018

**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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75085	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				36 960,00	36 960,00			
		<b>Wydatki bieżące</b>				34 400,00	34 400,00			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				34 400,00	34 400,00			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 400,00	34 400,00			
	75095	Pozostała działalność				2 560,00	2 560,00			
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 560,00	2 560,00			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				2 560,00	2 560,00			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 560,00	2 560,00			
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoly podstawowe				729 188,94	196 388,94	532 800,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				194 760,00	194 760,00			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				194 760,00	194 760,00			
	80115	Technika				512 800,00		512 800,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				512 800,00		512 800,00		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				15 800,00		15 800,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 800,00		15 800,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 628,94	1 628,94	1 628,94		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 628,94</b>	<b>1 628,94</b>	<b>1 628,94</b>		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 628,94	1 628,94	1 628,94		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 628,94	1 628,94	1 628,94		
	80195	Pozostała działalność				20 000,00		20 000,00		20 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00		20 000,00		20 000,00
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 000,00		20 000,00		20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>20 599,00</b>	<b>20 599,00</b>	<b>20 599,00</b>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 599,00		20 599,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 599,00</b>		<b>20 599,00</b>		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				20 599,00		20 599,00		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 599,00		20 599,00		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	85395	Pozostała działalność				300 000,00		300 000,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				300 000,00		300 000,00		

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	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>236 528,00</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				25 000,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 000,00</b>		
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000,00		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00		
	90095	Pozostała działalność				211 528,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>86 248,00</b>		
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				86 248,00		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>125 280,00</b>		
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 280,00		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				125 280,00		
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1 323 275,94</b>	<b>532 800,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 177 995,94</b>	<b>512 800,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>145 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
 Małgorzata Okarmus
   
 20.08.2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rodział	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	
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							125 280	125 280		
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							125 280	125 280		
ZZM/O.1.144/18	Life Urbangreen							125 280	125 280		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM				125 280	125 280		
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							20 000		20 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							20 000		20 000	
MCOO/E.1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)							20 000		20 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO				20 000		20 000	
								20 000	DYREKTOR WYDZIAŁU	20 000	

*Małgorzata Okarmus*  
20.08.2018

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w zł
			Ogółem	Gmina	
	2	3	4	5	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 628,94</b>	<b>1 628,94</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 628,94	1 628,94	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 628,94</b>	<b>1 628,94</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

20.08.2018

**3. Wydatki**

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie					1 628,94	1 628,94		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 628,94	1 628,94		
		<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 628,94</b>	<b>1 628,94</b>		

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

20.08.2018



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>1 223 288</b>				<b>1 223 288</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>145 280</b>				<b>145 280</b>
1.	Life Urbangreen					125 280				125 280
2.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					20 000				20 000
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>1 078 008</b>				<b>1 078 008</b>
1.	ERASMUS +					691 760				691 760
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					300 000				300 000
3.	Life Urbangreen					86 248				86 248

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

20.08.2018