

## 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	<b>Transport i łączność</b>				293 435		293 435
§2460	<b>bieżące</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				293 435		293 435
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	105 165	105 165				
§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)	105 165	105 165	105 165			
710	<b>Działalność usługowa</b>	1 788 503	1 788 503				
§2057	<b>bieżące</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)	1 788 503	1 788 503				
§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)	1 689 060	1 689 060	1 689 060			
750	<b>Administracja publiczna</b>	18 819	18 819			11 469	11 469
§2057	<b>bieżące</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)					11 469	11 469

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	18 819	18 819	18 819			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 537 096	412 096	1 125 000	4 500	4 500	
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów	1 537 096	412 096	1 125 000	4 500	4 500	
§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)	1 431 219	368 719	1 062 500			
§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)	105 877	43 377	62 500			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	574 226	574 226				
§2057	<b>bieżące</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)	574 226	574 226				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	563 500	563 500				
§6290	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 500	563 500				
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	4 587 309	1 673 806	2 913 503	309 404	15 969	293 435
	<b>bieżące</b>	3 899 825	986 322	2 913 503	309 404	15 969	293 435
	<b>majątkowe</b>	687 484	687 484				

DYR BIURO WYDZIAŁU

18.09.2018  
Małgorzata Okarmus



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 350	7 350	7 350	7 350	1 350 000	1 350 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 350	7 350	7 350	7 350			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					1 350 000	1 350 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 350 000	1 350 000	
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe	3 102 796	1 977 796	1 125 000	1 977 796	4 500	4 500	4 500
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 825	212 825		212 825	4 500	4 500	4 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	212 825	212 825		212 825	4 500	4 500	4 500
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	990 000		990 000			
	80115	Technika	675 000				675 000		
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	675 000				675 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	450 000				450 000		
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	450 000				450 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	80195	Pozostała działalność	774 971	774 971					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>774 971</b>	<b>774 971</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	575 700	575 700					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	575 700 199 271	575 700 199 271					
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>310 000</b>		<b>310 000</b>	
852	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze							
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							
854	85295	Pozostała działalność							
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
855	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		<b>RODZINA</b>	<b>925 000</b>	<b>417 100</b>	<b>507 900</b>				
		Wspieranie rodziny	417 100	417 100					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 100</b>	<b>417 100</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	417 100	417 100					
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 100	417 100					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85508	Rodziny zastępcze	507 900		507 900					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 900</b>		<b>507 900</b>					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	507 900		507 900					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 900		507 900					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 334 226</b>	<b>2 334 226</b>						
	90002	Gospodarka odpadami	574 226	574 226						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 226</b>	<b>574 226</b>						
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	574 226	574 226						
	90095	Pozostała działalność	1 760 000	1 760 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 760 000						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>563 500</b>	<b>563 500</b>						
	92116	Biblioteki	563 500	563 500						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>563 500</b>	<b>563 500</b>						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 500	563 500						
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8 826 540</b>	<b>5 405 137</b>	<b>3 421 403</b>	<b>4 548 635</b>	<b>2 804 500</b>	<b>1 744 135</b>		
		w tym:								
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 407 875</b>	<b>1 986 472</b>	<b>3 421 403</b>	<b>1 747 935</b>	<b>1 454 500</b>	<b>293 435</b>		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 418 665</b>	<b>3 418 665</b>		<b>2 800 700</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 450 700</b>		

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

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

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:										
środki własne Miasta										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
NFRZK										
ZDROWIE										
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										
BZ/Z1.11/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie	851	85117	BZ				310 000		310 000
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							925 000		925 000
środki własne Miasta										
		852	85295	MOPS				925 000		925 000

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					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>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				1 760 000	1 760 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				310 000	310 000				
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	310 000	310 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 450 000	1 450 000				
ZIKIT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKIT	1 450 000	1 450 000				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				990 000	990 000			1 565 700	215 700
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				990 000	990 000			1 565 700	215 700
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ujanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO					1 350 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	990 000	990 000				
SOSW 3/E1.132/18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	854	85403	SOSW 3					29 300	29 300
SOSW 1/E1.5z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 1					58 800	58 800
SOSW 3/E1.6z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 3					63 000	63 000
MCOO/E1.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	854	85403	SOSW 2					64 600	64 600
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				563 500	563 500				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				563 500	563 500				



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					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
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków				563 500	563 500				
	NFRZK	921	92116	ZIM	563 500	563 500				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				105 165	105 165				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				105 165	105 165				
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				105 165	105 165				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	105 165	105 165				

*M. P.*  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 18.09.2018  
 Małgorzata Okarmus


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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			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	Dochody ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM</b>		129 400	129 400			247 500	247 500	
801		Oświata i wychowanie		129 400	129 400			247 500	247 500	
	80101	Szkoły podstawowe		129 400	129 400			228 400	228 400	
	80104	Przedszkola						19 100	19 100	
	80111	Gimnazja specjalne						6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						30 000	30 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						30 000	30 000	

  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 18.09.2018  
 Małgorzata Okarmis

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				310 000		310 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat				310 000		310 000	
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					310 000		310 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: powiat				<b>310 000</b>		<b>310 000</b>	
								310 000		310 000	

w zł

WYKRAK Z DZIAŁU

18 Miejsce w Krakowie

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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 012 340</b>		<b>205 320</b>	<b>3 807 020</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>105 165</b>			<b>105 165</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			
1.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	105 165			105 165					
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					925 000	925 000			
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>3 907 175</b>		<b>205 320</b>	<b>3 701 855</b>					
1.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 788 503		99 443	1 689 060					
2.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	7 350			7 350					
3.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	412 096		43 377	368 719					
4.	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	1 125 000		62 500	1 062 500					
5.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	574 226			574 226					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus 2018