

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	44 158	44 158				
	majątkowe	44 158	44 158				
§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)	44 158	44 158				
750	Administracja publiczna	51 000	51 000				
	bieżące	51 000	51 000				
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	51 000	51 000				
801	Oświata i wychowanie				31 000	6 500	24 500
	bieżące				31 000	6 500	24 500
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				19 500		19 500
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 500	6 500	5 000
852	Pomoc społeczna				1 251 047		1 251 047
	majątkowe				1 251 047		1 251 047
§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)				1 251 047		1 251 047
855	Rodzina	702 016	702 016				
	majątkowe	702 016	702 016				
§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)	702 016	702 016				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 985	4 170 985		212 520	212 520	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	168 764	168 764		3 720	3 720	
§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)	168 764	168 764		3 720	3 720	
§6257	majątkowe 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)	4 002 221	4 002 221		208 800	208 800	
§6262	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 876 941	3 876 941				
§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	125 280		208 800	208 800	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 200	295 200				
§6257	majątkowe 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)	295 200	295 200				
926	Kultura fizyczna				5 168	5 168	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 168	5 168	
	OGÓŁEM, w tym:	5 263 359	5 263 359		1 499 735	224 188	1 275 547
	bieżące	219 764	219 764		39 888	15 388	24 500
	majątkowe	5 043 595	5 043 595		1 459 847	208 800	1 251 047

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 404	148 404		5 599 992	5 599 992	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 599 992	5 599 992	
		Wydatki bieżące				5 599 992	5 599 992	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 599 992	5 599 992	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 599 992	5 599 992	
	60016	Drogi publiczne gminne	148 404	148 404				
		Wydatki majątkowe	148 404	148 404				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 404	148 404				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 158	44 158				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000	51 000		175 212	175 212	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 212	170 212	
		Wydatki majątkowe				170 212	170 212	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 212	170 212	
	75095	Pozostała działalność	51 000	51 000		5 000	5 000	
		Wydatki bieżące	51 000	51 000		5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	51 000	51 000		5 000	5 000	



Dział	Rozdz.	3 Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			4 Ogółem	5 w tym:		7 Ogółem	8 w tym:	
			5	6		8	9	
853	2	z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
		Pozostała działalność				1 601 047	1 601 047	1 601 047
		Wydatki majątkowe				1 601 047	1 601 047	1 601 047
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 601 047	1 601 047	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 601 047	1 601 047	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000				
855	2	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
		RODZINA	1 152 016	702 016	450 000	450 000		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000		450 000			
		Wydatki bieżące	100 000		100 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000			
		Wydatki majątkowe	350 000		350 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000		350 000			
		Pozostała działalność	702 016	702 016				
		Wydatki majątkowe	702 016	702 016				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 016	702 016				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	702 016	702 016				

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	9 645 697	9 645 697		87 240	87 240	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 045 705	4 045 705				
		Wydatki bieżące	168 764	168 764				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 764	168 764				
		Wydatki majątkowe	3 876 941	3 876 941				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 941	3 876 941				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 876 941	3 876 941				
	90095	Pozostała działalność	5 599 992	5 599 992		87 240	87 240	
		Wydatki bieżące				3 720	3 720	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 720	3 720	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 720	3 720	
		Wydatki majątkowe	5 599 992	5 599 992		83 520	83 520	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 599 992	5 599 992		83 520	83 520	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				83 520	83 520	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 166	361 166				
	92118	Muzea	262 166	262 166				
		Wydatki majątkowe	262 166	262 166				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 166	262 166				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	196 200	196 200				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 000	99 000				
		Wydatki majątkowe	99 000	99 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	99 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	99 000	99 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				5 168	5 168	
	92601	Obiekty sportowe				5 168	5 168	
		Wydatki bieżące				5 168	5 168	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 168	5 168	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 168	5 168	
Wydatki ogółem			11 363 283	10 913 283	450 000	7 599 659	5 904 112	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	324 764	224 764	100 000	5 744 880	5 650 380	
		Wydatki majątkowe	11 038 519	10 688 519	350 000	1 854 779	253 732	
							1 695 547	
							94 500	
							1 601 047	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	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	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					72 204	72 204					
środki własne Miasta					28 046	28 046					
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					44 158	44 158					
TRANSPORT											
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	28 046	28 046					
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				44 158	44 158					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	44 158	44 158					

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. P.
Małgorzata Okarmus
16.10.2018

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	w tym:		
6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5									
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					12 406 210	10 741 595	1 664 615	3 294 674	379 012	2 915 662			
środki własne Miasta					6 092 158	5 742 158	350 000	3 085 874	170 212	2 915 662			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					6 314 052	4 999 437	1 314 615						
NFOŚiGW								208 800	208 800				
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					2 366 631	702 016	1 664 615	2 915 662		2 915 662			
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662			
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662			
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS									
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS			1 314 615	2 915 662		2 915 662			
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					1 052 016	702 016	350 000						
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tymieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	350 000		350 000						
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				702 016	702 016							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 016	702 016							
TRANSPORT					76 200	76 200							

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
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				76 200	76 200				
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	76 200	76 200				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				8 002 213	8 002 213			208 800	208 800
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				8 002 213	8 002 213			208 800	208 800
ZIKi/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZDMK	3 999 992	3 999 992				
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	3 876 941	3 876 941				
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	125 280	125 280			208 800	208 800
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 961 166	1 961 166				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				99 000	99 000				
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	99 000	99 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 862 166	1 862 166				

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	
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				196 200	196 200					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM	196 200	196 200					
ZIKIT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZDMK	1 600 000	1 600 000					
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	ZIM	65 966	65 966					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							170 212	170 212		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej							170 212	170 212		
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM				170 212	170 212		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Martgorzata Okarmus
 10.10.2018

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 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		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						265 300	265 300	
801		Oświata i wychowanie						165 300	165 300	
	80104	Przedszkola						22 000	22 000	
	80115	Technika						33 300	33 300	
	80120	Licea ogólnokształcące						110 000	110 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						100 000	100 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						100 000	100 000	

BYRSKOB-WYDZIAŁU

Miejsce: 18



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	
OGÓLEM		6 577 974			6 577 974	3 124 462	2 915 662	208 800		
Razem zadania inwestycyjne		6 358 210			6 358 210	3 124 462	2 915 662	208 800		
1.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	44 158			44 158					
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	1 314 615			1 314 615	2 915 662	2 915 662			
3.	Daj szansę	702 016			702 016					
4.	Utworzenie Parku Reduta	3 876 941			3 876 941					
5.	Life Urbangreen	125 280			125 280	208 800		208 800		
6.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	99 000			99 000					
7.	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	196 200			196 200					
Razem zadania bieżące		219 764			219 764					
1.	CERIEcon	51 000			51 000					
2.	Utworzenie Parku Reduta	168 764			168 764					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

