

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				6 600 000	6 600 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				6 600 000	6 600 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 058	28 058	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				28 058	28 058	
	OGÓŁEM, w tym:				6 628 058	6 628 058	
	bieżące				6 628 058	6 628 058	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski
Małgorzata Okarminis

19.02.2018

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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 050 000	3 050 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				1 600 000	1 600 000		
		Wydatki bieżące				1 600 000	1 600 000		
		<i>w tym:</i>				1 600 000	1 600 000		
		wydatki jednostek budżetowych				1 600 000	1 600 000		
		<i>z czego:</i>				1 450 000	1 450 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 450 000	1 450 000		
	60095	Pozostała działalność				1 450 000	1 450 000		
		Wydatki bieżące				1 450 000	1 450 000		
		<i>w tym:</i>				1 450 000	1 450 000		
		wydatki jednostek budżetowych				1 450 000	1 450 000		
		<i>z czego:</i>				1 450 000	1 450 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 450 000	1 450 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				127 000	127 000		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>	20 000	20 000					
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					
		<i>z czego:</i>	20 000	20 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				122 000	122 000		
		Wydatki bieżące				122 000	122 000		
		<i>w tym:</i>				122 000	122 000		
		wydatki jednostek budżetowych				122 000	122 000		
		<i>z czego:</i>				122 000	122 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 000	122 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 598 058	4 598 058	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 400 000	3 400 000	
		Wydatki bieżące				3 400 000	3 400 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 400 000	3 400 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 400 000	3 400 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 028 058	1 028 058	
		Wydatki bieżące				28 058	28 058	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				28 058	28 058	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 058	28 058	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
	90095	Pozostała działalność				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 022 000	1 022 000		45 000	45 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000				
		Wydatki bieżące	22 000	22 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				45 000	45 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
Wydatki ogółem			1 192 000	1 192 000		7 820 058	7 820 058	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	192 000	192 000		6 800 058	6 800 058	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 020 000	1 020 000	

Młody Białka
19.02.2018

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:					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM				1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000				

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
Dz IV	DZIELNICA IV							20 000	20 000	
ZZMDIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM				20 000	20 000	


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 19.01.2018
 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 SIERPNIĄ 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 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM							50 000	50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie							50 000	50 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe							50 000	50 000	50 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

19.02.2018

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	5 000	5 000		50 000	50 000		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	5 000	5 000		50 000	50 000		
	92109		Nowohuckie Centrum Kultury								
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta								
		2480									
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina	5 000	5 000		50 000	50 000		
					5 000	5 000		50 000	50 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Winiarski
Marszałek Okręgowy
19.01.2018

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	22 000 22 000		22 000 22 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	22 000 22 000		22 000 22 000				
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	22 000 22 000		22 000 22 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius

19.02.2018

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
750		Administracja publiczna	20 000	5 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	
	75095	Pozostała działalność		5 000
900		Różne rozliczenia		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	
		Ogółem	25 000	25 000
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			20 000	20 000
750		Administracja publiczna	20 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	
900		Różne rozliczenia		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			5 000	5 000
750		Administracja publiczna		5 000
	75095	Pozostała działalność		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus

19.02.2018