

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

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>				<b>3 945 465</b>	<b>3 723 807</b>	<b>221 658</b>
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów majątkowe				<b>1 145 465</b> <b>1 145 465</b> <b>2 800 000</b>	<b>923 807</b> <b>923 807</b> <b>2 800 000</b>	<b>221 658</b> <b>221 658</b> <b>221 658</b>
§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)				<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>2 600</b>		<b>2 600</b>
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów				<b>2 600</b> <b>2 600</b>		<b>2 600</b> <b>2 600</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 928</b>	<b>9 928</b>	
§0950	<b>bieżące</b> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				<b>9 928</b>	<b>9 928</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				<b>2 600</b> <b>7 328</b>	<b>2 600</b> <b>7 328</b>	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	
§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)				<b>1 170 000</b> <b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b> <b>1 170 000</b>	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>5 127 993</b>	<b>4 903 735</b>	<b>224 258</b>
	<b>bieżące</b>				<b>1 157 993</b>	<b>933 735</b>	<b>224 258</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>3 970 000</b>	<b>3 970 000</b>	

w zł

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	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	80 000	80 000			270 000	270 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000	80 000			270 000	270 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	80 000	80 000			270 000	270 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			270 000	270 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	80 000	80 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					1 145 465	923 807	221 658
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 145 465	923 807	221 658
		<b>Wydatki majątkowe</b>					1 145 465	923 807	221 658
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 145 465	923 807	221 658
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					140 000	140 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					140 000	140 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					140 000	140 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					140 000	140 000	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					2 206 450	2 175 850	30 600
	80101	Szkoły podstawowe					1 640 000	1 640 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					1 640 000	1 640 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 640 000	1 640 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9			
	2	3										
	80104	Przedszkola						190 000		190 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>190 000</b>		<b>190 000</b>		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						190 000		190 000		
	80115	Technika						2 600		2 600		2 600
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>2 600</b>		<b>2 600</b>		<b>2 600</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						2 600		2 600		2 600
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 600		2 600		2 600
	80195	Pozostała działalność						373 850		373 850		28 000
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>373 850</b>		<b>373 850</b>		<b>28 000</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						373 850		373 850		28 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						373 850		373 850		28 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 000</b>				<b>140 000</b>					
	85395	Pozostała działalność	140 000				140 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>				<b>140 000</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	140 000				140 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000				140 000					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>65 930</b>		<b>65 930</b>		<b>65 930</b>
	85495	Pozostała działalność						65 930		65 930		65 930
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>65 930</b>		<b>65 930</b>		<b>65 930</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						65 930		65 930		65 930
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 500 64 430		1 500 64 430		1 500 64 430

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>959 928</b>	<b>959 928</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				220 000	220 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000	220 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				2 600	2 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				2 600	2 600	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 600	2 600	
	90095	Pozostała działalność				737 328	737 328	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 328</b>	<b>7 328</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				7 328	7 328	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 328	7 328	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				730 000	730 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>439 780</b>			<b>439 780</b>	<b>500 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 780			439 780		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>439 780</b>			<b>439 780</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	439 780			439 780		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 780			439 780		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				500 000	500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
926	92601	KULTURA FIZYCZNA				500 000	500 000	
		Obiekty sportowe				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>659 780</b>	<b>659 780</b>		<b>5 787 773</b>	<b>5 469 585</b>	<b>318 188</b>
		w tym:						
		Wydatki bieżące	579 780	579 780		452 308	355 778	96 530
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000		5 335 465	5 113 807	221 658

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarminus

20.03.2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

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 programowe, w tym:					80 000	80 000	80 000	5 335 465	5 113 807	221 658
środki własne Miasta					80 000	80 000	80 000	5 335 465	5 113 807	221 658
<b>TRANSPORT</b>					80 000	80 000	80 000	270 000	270 000	
<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>					80 000	80 000	80 000	270 000	270 000	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	80 000			
ZIKiT/T1.207/17	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	80 000			
ZIKiT/T1.236/18	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	600	60016	ZIKiT				220 000	220 000	
	Rozbudowa ul. Żmujdzkiej	600	60016	ZIKiT				50 000	50 000	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							950 000	950 000	

		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>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							<b>870 000</b>	<b>870 000</b>			
ZZM/O1.136/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM				650 000	650 000			
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM				220 000	220 000			
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>							<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKIT				80 000	80 000			
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>			
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>			
MCOO/E1.24/18	Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	MCOO				200 000	200 000			
MCOO/E1.25/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO				140 000	140 000			
MCOO/E1.28/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki	801	80101	MCOO				650 000	650 000			
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO				350 000	350 000			
MCOO/E1.30/18	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów	801	80104	MCOO				140 000	140 000			
MCOO/E1.31/18	Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej	801	80104	MCOO				50 000	50 000			
SP 30/E1.117/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku	801	80101	SP 30				300 000	300 000			



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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	<b>SPORT I REKREACJA</b>									
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>									
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS				250 000	250 000	
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS				250 000	250 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>									
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>									
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK				500 000	500 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>									
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej</b>									
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				140 000	140 000	
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>									
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>									
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 145 465	923 807	221 658
								1 145 465	923 807	221 658
								1 145 465	923 807	221 658

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
 Magdalena Okarmus  
 20.05.2018



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 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 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>						<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						180 000	180 000	
	80104	Przedszkola						11 000	11 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

20.03.2018

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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>							
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	80 000	80 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

20.03.2018