

AUTOPOPRAWKA

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	Administracja publiczna				700 000		700 000
§0420	bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej				700 000		700 000
855	Rodzina	138 164	138 164		467 664	467 664	
§2057	bieżące 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)	138 164	138 164		329 500	329 500	
§2910	bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				329 500	329 500	
§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)				138 164	138 164	
	OGÓŁEM, w tym:	138 164	138 164		1 167 664	467 664	700 000
	bieżące	138 164	138 164		1 029 500	329 500	700 000
	majątkowe				138 164	138 164	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

28.05.2018

AUTOPOPRAWKA

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000					
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 061 500	1 061 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 061 500	1 061 500		
		Wydatki bieżące				1 061 500	1 061 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 061 500	1 061 500		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 061 500	1 061 500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000		700 000	700 000	700 000	
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000		700 000	700 000	700 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000		700 000	700 000	700 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000		700 000	700 000	700 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000		700 000	700 000	700 000	

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	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 941 500	11 941 500					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 941 500	11 941 500					
		Wydatki bieżące	11 941 500	11 941 500					
		<i>w tym:</i> wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	11 941 500	11 941 500					
851		OCHRONA ZDROWIA					300 000	300 000	
	85158	Izby wytrzeźwień					300 000	300 000	
		Wydatki bieżące					255 000	255 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					255 000	255 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					255 000	255 000	
		Wydatki majątkowe					45 000	45 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					45 000	45 000	
852		POMOC SPOŁECZNA					1 000 000	1 000 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące					1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 000 000	1 000 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					300 000	300 000	300 000
	85395	Pozostała działalność					300 000	300 000	300 000
		Wydatki majątkowe					300 000	300 000	300 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					300 000	300 000	300 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
855		RODZINA	1 000 000	1 000 000		8 909 500	8 909 500	
	85501	Świadczenie wychowawcze				329 500	329 500	
		Wydatki bieżące				329 500	329 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				329 500	329 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				329 500	329 500	
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 000 000	8 000 000	
		Wydatki bieżące				8 000 000	8 000 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				8 000 000	8 000 000	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				420 000	420 000	
		Wydatki bieżące				420 000	420 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				420 000	420 000	
	85507	Dzienni opiekunowie				160 000	160 000	
		Wydatki bieżące				160 000	160 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				160 000	160 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 000 000	15 000 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				15 000 000	15 000 000	
		Wydatki majątkowe				15 000 000	15 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000 000	15 000 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 100 000	2 100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	
Wydatki ogółem			13 341 500	13 341 500		29 371 000	28 371 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	13 041 500	13 041 500		12 526 000	11 826 000	700 000
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

28.05.2018

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		1 029 500	II. WYDATKI		16 029 500
wynik (I-II) deficyt		15 000 000			
III. PRZYCHODY		15 000 000	IV. ROZCHODY		
– pożyczka		15 000 000			
Ogółem I + III		16 029 500	Ogółem II + IV		16 029 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okajmus
Małgorzata Okajmus
28.05.2018

AUTOPOPRAWKA

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:					300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000
środkami własnymi Miasta					300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								345 000	45 000	300 000
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								45 000	45 000	
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				13 000	13 000	
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				32 000	32 000	
Program likwidacji barier architektonicznych								300 000		300 000
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT				300 000	300 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				300 000	300 000				
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktynskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							15 000 000	15 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							15 000 000	15 000 000	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	JP				5 000 000	5 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				10 000 000	10 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							1 500 000	1 500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 500 000	1 500 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK				1 500 000	1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Magdalena Okcipnyńska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA

**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
		RAZEM						163 000	163 000	
801		Oświata i wychowanie						163 000	163 000	
	80101	Szkoły podstawowe						80 000	80 000	
	80104	Przedszkola						43 000	43 000	
	80110	Gimnazja						40 000	40 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. W.
Małgorzata Okarmus
28.05.2018

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000	8 580 000 8 580 000		8 580 000 8 580 000
85504		Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: - gmina				8 000 000 8 000 000		8 000 000 8 000 000
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: - gmina				420 000 420 000		420 000 420 000
85507		Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: - gmina				160 000 160 000		160 000 160 000

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	1 000 000		1 000 000	23 580 000		23 580 000
				1 000 000		1 000 000	23 580 000		23 580 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

28.05.2018