

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
750	Administracja publiczna				170 000	170 000	
bieżące					170 000	170 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				170 000	170 000	
801	Oświata i wychowanie				55 000	55 000	
bieżące					55 000	55 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				5 000	5 000	
§0830	Wpływy z usług				50 000	50 000	
852	Pomoc społeczna				320 000	320 000	
bieżące					320 000	320 000	
§0830	Wpływy z usług				320 000	320 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 634	50 634	
bieżące					50 634	50 634	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				23 370	23 370	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				27 264	27 264	
926	Kultura fizyczna				331 530	331 530	
bieżące					331 530	331 530	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 360	5 360	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				326 170	326 170	
	OGÓŁEM, w tym:				927 164	927 164	
	bieżące				927 164	927 164	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. K.
Marszałek Okręgowy

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

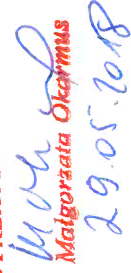
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Ogółem	Zwiększenia	
			Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000	1 400 000		70 000	70 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 400 000				
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000				
		<i>w tym:</i>	1 400 000	1 400 000				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000				
		<i>z czego:</i>	1 400 000	1 400 000				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 400 000	1 400 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>				70 000	70 000	
		wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>				70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000		172 900	172 900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000				
		<i>w tym:</i>	60 000	60 000				
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000				
		<i>z czego:</i>	60 000	60 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność				172 900	172 900	
		Wydatki bieżące				172 900	172 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				172 900	172 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				172 900	172 900	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				55 000	55 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				55 000	55 000	
		Wydatki bieżące				55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				55 000	55 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				320 000	320 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				320 000	320 000	
		Wydatki bieżące				173 000	173 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				173 000	173 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 000	123 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				147 000	147 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				147 000	147 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 900	52 900		1 430 634	1 430 634	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 400 000	1 400 000	
		Wydatki majątkowe				1 400 000	1 400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 400 000	1 400 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 264	27 264	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900	52 900		3 370	3 370	3 370
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000		3 370	3 370	3 370
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000				
	92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	150 000
						150 000	150 000	150 000

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
926		KULTURA FIZYCZNA				331 530	331 530	
	92601	Obiekty sportowe				331 530	331 530	
		Wydatki bieżące				5 360	5 360	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 360	5 360	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 360	5 360	
		Wydatki majątkowe				326 170	326 170	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				326 170	326 170	
Wydatki ogółem			1 602 900	1 602 900		2 530 064	2 530 064	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	202 900	202 900		656 894	656 894	
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000		1 873 170	1 873 170	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminska

29.05.2018

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	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:					1 400 000	1 400 000			1 873 170	1 873 170	
środki własne Miasta					1 400 000	1 400 000			1 873 170	1 873 170	
	ZDROWIE				1 400 000	1 400 000					
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				1 400 000	1 400 000					
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				1 400 000	1 400 000					
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	1 400 000	1 400 000					
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								147 000	147 000	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								147 000	147 000	
DPS-RO/W1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO					147 000	147 000	

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 400 000	1 400 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 400 000	1 400 000	
ZBK/OI.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK środki własne Miasta	900	90005	ZBK				1 400 000	1 400 000	
	SPORT I REKREACJA							326 170	326 170	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							326 170	326 170	
ZIS/SI.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec	926	92601	ZIS				326 170	326 170	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. K. and
Małgorzata Okarmus
 29.05.2018

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 SIERPNIA 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
		RAZEM						293 740	293 740	
801		Oświata i wychowanie						252 740	252 740	
	80101	Szkoły podstawowe						60 000	60 000	
	80104	Przedszkola						44 140	44 140	
	80115	Technika						18 600	18 600	
	80120	Licea ogólnokształcące					130 000	130 000	130 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						41 000	41 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						41 000	41 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmin
Małgorzata Okarmin

29.05.2018

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				150 000	150 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				150 000	150 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					150 000	150 000		
			OGÓŁEM w tym: gmina					150 000	150 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrasinska
Małgorzata Okrasinska

29.05.2018

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	
	OGÓŁEM	1 400 000	1 400 000							
	Razem zadania inwestycyjne	1 400 000	1 400 000							
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	1 400 000	1 400 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

29.05.2018