

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna				250 000	250 000		
	bieżące				250 000	250 000		
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				200 000	200 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	50 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				70 000	70 000		
	bieżące				70 000	70 000		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				70 000	70 000		
851	Ochrona zdrowia				51 246	51 246	51 246	
	majątkowe				51 246	51 246	51 246	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				51 246	51 246	51 246	
852	Pomoc społeczna				4 000	4 000	4 000	
	bieżące				4 000	4 000	4 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000	4 000	4 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 460	19 460	19 460	
	bieżące				19 460	19 460	19 460	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				19 460	19 460	19 460	
	OGÓŁEM, w tym:				394 706	339 460	55 246	
	bieżące				343 460	339 460	4 000	
	majątkowe				51 246	51 246	51 246	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. M. M.
Małgorzata Okarmus
18.06.2018

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	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 000	431 000		99 000	99 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				99 000	99 000		
		Wydatki bieżące				99 000	99 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				99 000	99 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 000	99 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000	431 000					
		Wydatki bieżące	431 000	431 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	431 000	431 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 000	431 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300	3 300		250 000	250 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 300					
		Wydatki bieżące	3 300	3 300					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	3 300					

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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
754	75416	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				173 000	173 000	
		Straż gminna (miejska)				173 000	173 000	
		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				103 000	103 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	980 000	980 000				
		Pozostała działalność	980 000	980 000				
		Wydatki bieżące	980 000	980 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	980 000	980 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000	980 000				
851	85117	OCHRONA ZDROWIA				1 051 246	1 051 246	
		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 000 000	1 000 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				51 246	51 246	
		Wydatki bieżące				51 246	51 246	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				51 246	51 246	

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		
852		POMOC SPOŁECZNA				164 000		164 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				164 000		164 000		164 000
		Wydatki bieżące				164 000		164 000		164 000
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				160 000		160 000		160 000
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 000		160 000		160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000		4 000		4 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				110 000		110 000		110 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				110 000		110 000		110 000
		Wydatki majątkowe				110 000		110 000		110 000
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000		110 000		110 000
855		RODZINA	164 000	164 000						
	85504	Wspieranie rodziny	160 000	160 000						
		Wydatki bieżące	160 000	160 000						
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000						
	85595	Pozostała działalność	4 000	4 000						
		Wydatki bieżące	4 000	4 000						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242 000	242 000		450 460		450 460		450 460
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				19 460		19 460		19 460
		Wydatki bieżące				19 460		19 460		19 460
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				19 460		19 460		19 460
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 460		19 460		19 460

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9		
1	2	3										
	90095	Pozostała działalność	242 000	242 000		431 000	431 000		431 000			
		Wydatki bieżące				431 000	431 000		431 000			
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych				431 000	431 000		431 000			
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		Wydatki majątkowe	242 000	242 000					431 000			
		w tym:										
		inwestycyjne	242 000	242 000								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000		7 300	7 300		7 300			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000								
		Wydatki bieżące	20 000	20 000								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							7 300			
		Wydatki bieżące							7 300			
		w tym:										
		dotacje na zadania bieżące							7 300			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000								
		Wydatki bieżące	70 000	70 000								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000								
Wydatki ogółem			1 910 300	1 910 300		2 305 006	2 305 006		2 031 006		274 000	
		w tym:										
		Wydatki bieżące	1 668 300	1 668 300		2 195 006	2 195 006		2 031 006		164 000	
		Wydatki majątkowe	242 000	242 000		110 000	110 000		110 000		108 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:					242 000	242 000		110 000		110 000
środkami własnymi Miasta					242 000	242 000		110 000		110 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				242 000	242 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				242 000	242 000				
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orleń do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony azur	900	90095	ZZM	132 000		132 000			
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	110 000		110 000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							110 000		110 000

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
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							110 000		110 000
MDK-RE/E1.123/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego "Pod Durbaszką"	854	85407	MDK-RE				110 000		110 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmis

18.06.2018

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

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 1.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						112 100	112 100	
801		Oświata i wychowanie						112 100	112 100	
	80101	Szkoły podstawowe						72 100	72 100	
	80104	Przedszkola						30 000	30 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						10 000	10 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Karp
Miejska Organizacja Oskarżeni
18.06.2018

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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				1 051 246	1 051 246		
	85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				1 000 000	1 000 000		
		2560	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					1 000 000	1 000 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina				51 246	51 246		
		2560	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					51 246	51 246		
OGÓLEM				OGÓLEM				1 051 246	1 051 246		
				w tym: gmina					1 051 246		

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarpius

18.06.2018

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	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				7 300	7 300		
				w tym: - gmina				7 300	7 300		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				7 300	7 300		
		2480	Centrum Kultury Podgórze	w tym: - gmina				7 300	7 300		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					4 000	4 000		
								3 300	3 300		
				OGÓŁEM				7 300	7 300		
				w tym: gmina				7 300	7 300		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

18.06.2018

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	
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina	160 000		160 000				
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	160 000		160 000				
			OGÓŁEM w tym: gmina	160 000		160 000				
				160 000		160 000				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminska

18.06.2018