

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	<b>Administracja publiczna</b>	533 757	533 757				
	<b>bieżące</b>	533 757	533 757				
§2057	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)	533 757	533 757				
852	<b>Pomoc społeczna</b>				1 250		1 250
	<b>bieżące</b>				1 250		1 250
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				1 250		1 250
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				283 069		283 069
	<b>bieżące</b>				283 069		283 069
§2057	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)				270 804		270 804
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				12 265		12 265
855	<b>Rodzina</b>				12 017		12 017
	<b>bieżące</b>				12 017		12 017
§2057	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)				12 017		12 017
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	533 757	533 757		296 336		295 086
	<b>bieżące</b>	533 757	533 757		296 336		295 086

LUBUSKI TOR WY 2501AEU

19.03.2018  
Marszałek Okręgowy

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				115 805	115 805	115 805		
		<b>Wydatki bieżące</b>				115 805	115 805	115 805		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				115 805	115 805	115 805		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				38 800	38 800	38 800		
	80101	Szkoły podstawowe				38 800	38 800	38 800		
		<b>Wydatki bieżące</b>				38 800	38 800	38 800		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				38 800	38 800	38 800		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				2 073 005	2 073 005	2 073 005		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005	2 073 005	2 073 005		
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 073 005	2 073 005	2 073 005		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				683 725	683 725	683 725		
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 725	333 725	333 725		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000	350 000	350 000		
		dotacje na zadania bieżące				1 289 280	1 289 280	1 289 280		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	5	Gmina	Powiat	6	7	8	9					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>										
	85295	Pozostała działalność						15 040		15 040		15 040
		<b>Wydatki bieżące</b>						15 040		15 040		15 040
		<i>w tym:</i>										
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						15 040		15 040		15 040
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						457 670		457 670		457 670
	85395	Pozostała działalność						457 670		457 670		457 670
		<b>Wydatki bieżące</b>						457 670		457 670		457 670
		<i>w tym:</i>										
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						457 670		457 670		457 670
855		<b>RODZINA</b>						18 484		18 484		18 484
	85595	Pozostała działalność						18 484		18 484		18 484
		<b>Wydatki bieżące</b>						18 484		18 484		18 484
		<i>w tym:</i>										
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						18 484		18 484		18 484
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						17 000 000		17 000 000		17 000 000
	90002	Gospodarka odpadami						17 000 000		17 000 000		17 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>						17 000 000		17 000 000		17 000 000
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych						17 000 000		17 000 000		17 000 000
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 000 000		17 000 000		17 000 000
<b>Wydatki ogółem</b>								19 718 804		19 718 804		19 718 804
		<i>w tym:</i>										
		<b>Wydatki bieżące</b>						19 703 764		19 703 764		19 703 764

DIREKTOR BIURO

  
 Małgorzata Kozłowska  
 19.03.2018

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
<b>I. DOCHODY</b>	<b>237 421</b>		<b>II. WYDATKI</b>		<b>19 718 804</b>
wynik (I-II) deficyt		19 956 225			
<b>III. PRZYCHODY</b>			<b>IV. ROZCHODY</b>		
- obligacje	50 000 000	69 956 225			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
<b>Ogółem I + III</b>	<b>50 237 421</b>	<b>69 956 225</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>19 718 804</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarimus*  
Magorzata Okarimus  
19.03.2018

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

## 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
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				1 289 280		1 289 280
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina				1 289 280		1 289 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				100		100
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				100		100
		<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina					<b>1 289 380</b>		<b>1 289 380</b>
							1 289 380		1 289 380

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okarmus

19.03.2018

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ogółem</b>						<b>2 073 005</b>	
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>2 073 005</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 073 005</b>	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych				683 725	
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 725	
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000	
		dotacje na zadania bieżące				1 289 280	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Matgorzata Okarmus  
19.03.2016

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	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>645 799</b>		<b>13 515</b>	<b>632 284</b>	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>645 799</b>		<b>13 515</b>	<b>632 284</b>	
1.	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż					115 805			115 805	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					15 040		1 250	13 790	
3.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku					147 321		12 265	135 056	
4.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					310 349			310 349	
5.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam					18 484			18 484	
6.	ERASMUS +					38 800			38 800	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
19.05.18

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>180 000 000</b>	<b>197 000 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000 000</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>197 000 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami		197 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>197 000 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		196 978 600
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 245 550
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 733 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Okarmus

19.03.2018