

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				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	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						
§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)				329 500	329 500	
	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

[Podpis]
Magdalena Okarmus

15.05.2018

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				100 000	100 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000	100 000		
		Wydatki bieżące				100 000	100 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000		
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
852		POMOC SPOLECZNA				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		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					300 000		300 000	
	85395	Pozostała działalność					300 000			300 000
		Wydatki majątkowe					300 000			300 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					300 000			300 000
855		RODZINA	1 000 000	1 000 000			329 500	329 500		
	85501	Świadczenie wychowawcze					329 500	329 500		
		Wydatki bieżące					329 500	329 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					329 500	329 500		
		<i>z czego:</i> - 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						
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000						
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		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 000 000	15 000 000		
Wydatki ogółem			1 400 000	1 400 000			17 429 500	16 429 500		1 000 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			2 129 500	1 429 500		700 000
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000			15 300 000	15 000 000		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

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		16 029 500
wynik (I-II) deficyt		15 000 000		
III. PRZYCHODY		15 000 000		
- pożyczka		15 000 000		
Ogółem I + III		16 029 500	Ogółem II + IV	16 029 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



15.05.2018

Załącznik Nr 4
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:										
środki własne Miasta										
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							300 000		300 000
	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
	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				

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
	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	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

15.05.2018

Załącznik Nr 5
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						163 000	163 000	163 000
801		Oświata i wychowanie						163 000	163 000	163 000
	80101	Szkoły podstawowe						80 000	80 000	80 000
	80104	Przedszkola						43 000	43 000	43 000
	80110	Gimnazja						40 000	40 000	40 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski
Opfermus

15.05.2018

Załącznik Nr 6
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	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	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000				
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000				
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 w tym: gmina		1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000	15 000 000 15 000 000			15 000 000 15 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Marta Okarmus
15.05.2018