

## 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
600	Transport i łączność	6 407 002	6 407 002				
	<b>majątkowe</b>	6 407 002	6 407 002				
§6257	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)	6 407 002	6 407 002				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 932 399	2 932 399				
	<b>majątkowe</b>	2 932 399	2 932 399				
§6257	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)	2 932 399	2 932 399				
710	Działalność usługowa	101 235	101 235				
	<b>bieżące</b>	101 235	101 235				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 235	101 235				
750	Administracja publiczna				17 565	17 565	
	<b>bieżące</b>				17 565	17 565	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				17 565	17 565	
801	Oświata i wychowanie				76 040	76 040	76 040
	<b>bieżące</b>				76 040	76 040	76 040
§0830	Wpływy z usług				15 000	15 000	15 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				57 040	57 040	57 040
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000	4 000	4 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800	5 800	
	bieżące				5 800	5 800	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 800	5 800	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	9 440 636	9 440 636		99 405	23 365	76 040
	bieżące	101 235	101 235		99 405	23 365	76 040
	majątkowe	9 339 401	9 339 401				

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

**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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 200 062</b>	<b>9 950 062</b>	<b>250 000</b>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000		250 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		250 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 647 246	9 647 246					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 647 246</b>	<b>9 647 246</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 647 246	9 647 246					
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 407 002	6 407 002					
	60095	Pozostała działalność	302 816	302 816					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 816</b>	<b>302 816</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	302 816	302 816					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 940 530</b>	<b>2 940 530</b>					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 940 530	2 940 530					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 131</b>	<b>8 131</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	8 131	8 131					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131	8 131					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70004	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 932 399	2 932 399				
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 235</b>	<b>101 235</b>				
	71035	Cmentarze	101 235	101 235				
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	<b>101 235</b>	<b>101 235</b>				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>320 539</b>	<b>320 539</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 974	2 974	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>2 974</b>	<b>2 974</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	75095	Pozostała działalność				17 565	17 565	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>17 565</b>	<b>17 565</b>	
						17 565	17 565	
						17 565	17 565	

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	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>		<b>61 040</b>		<b>61 040</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące				61 040		61 040	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>61 040</b>		<b>61 040</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 040		61 040	
80195		Pozostała działalność	217 000	217 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000	217 000					
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>					
85395		Pozostała działalność	325 000	325 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000	325 000					
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>					
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							
		<b>Wydatki bieżące</b>							
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>							
85407		<b>Wydatki bieżące</b>							
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>							
		<b>Wydatki bieżące</b>							
	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			217 000	217 000				217 000	
			325 000	325 000				325 000	
			325 000	325 000				325 000	
			325 000	325 000				325 000	
			289 000	289 000				289 000	
			115 000	115 000				115 000	
			115 000	115 000				115 000	
			115 000	115 000				115 000	
			57 000	57 000				57 000	
			57 000	57 000				57 000	
			57 000	57 000				57 000	
			57 000	57 000				57 000	

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		
900	85410	Internaty i bursy szkolne				40 000		40 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000		
900	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				77 000		77 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>77 000</b>		<b>77 000</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				77 000		77 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 000		77 000		
900	90002	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 974</b>	<b>2 974</b>		<b>3 798 860</b>	<b>3 798 860</b>			
		Gospodarka odpadami	2 974	2 974		2 730 200	2 730 200			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 974</b>	<b>2 974</b>						
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 974	2 974		2 730 200	2 730 200			
90003		<b>Wydatki majątkowe</b>								
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 062 860	1 062 860			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 062 860</b>	<b>1 062 860</b>			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 062 860	1 062 860			
90017		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 062 860	1 062 860			
		Zakłady gospodarki komunalnej				5 800	5 800			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 800</b>	<b>5 800</b>			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				5 800	5 800			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 800	5 800			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>33 131</b>	<b>33 131</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				25 000	25 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				25 000	25 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				8 131	8 131	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 131</b>	<b>8 131</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 131	8 131	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
	92695	Pozostała działalność	57 000			57 000	57 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000			57 000	57 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>13 843 801</b>	<b>13 536 801</b>	<b>307 000</b>	<b>4 502 570</b>	<b>4 152 530</b>	<b>350 040</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b> <b>Wydatki majątkowe</b>	1 014 156 12 829 645	957 156 12 579 645	57 000 250 000	1 772 370 2 730 200	1 422 330 2 730 200	350 040 350 040

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI  
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					3 490 244	3 240 244	250 000				
środki własne Miasta					3 490 244	3 240 244	250 000				
<b>TRANSPORT</b>											
Inwestycje transportowe dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków											
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000		250 000				
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	3 240 244	3 240 244					

w zł



## 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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	<b>ZDROWIE</b>				2 932 399	2 932 399				
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				2 932 399	2 932 399				
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	700	70004	ZBK	2 932 399	2 932 399				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 932 399	2 932 399				
	<b>TRANSPORT</b>				6 407 002	6 407 002				
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				6 407 002	6 407 002				
ZIKIT/1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	600	60016	ZIKIT	3 820 302	3 820 302	3 820 302			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 820 302	3 820 302				
ZIKIT/1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	600	60016	ZIKIT	2 586 700	2 586 700				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 586 700	2 586 700				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrasińska

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 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	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
		<b>RAZEM</b>						<b>396 100</b>	<b>396 100</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>123 100</b>	<b>123 100</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						69 600	69 600	
	80104	Przedszkola						43 500	43 500	
	80115	Technika						10 000	10 000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						53 000	53 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						220 000	220 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Małgorzata Okarminis*  
Małgorzata Okarminis

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2018**

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne		Koszty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>101 235</b>	<b>101 235</b>		<b>101 235</b>		<b>101 235</b>				
		w tym: Gmina	101 235	101 235		101 235		101 235				
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b>	<b>101 235</b>	<b>101 235</b>		<b>101 235</b>		<b>101 235</b>				
		w tym: Gmina	101 235	101 235		101 235		101 235				

*M. P.*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
1.10.2018  
Małgorzata Okarmus

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

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				25 000	25 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				25 000	25 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					25 000	25 000		

w zł

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina - powiat	<b>3 490 244</b> 3 240 244 250 000			<b>3 490 244</b> 3 240 244 250 000					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: - powiat	250 000 250 000			250 000 250 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem w tym: - gmina	3 240 244 3 240 244			3 240 244 3 240 244					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina	<b>101 235</b> 101 235	<b>101 235</b> 101 235							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	101 235 101 235	101 235 101 235							
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina powiat	<b>3 591 479</b> 3 341 479 250 000	<b>101 235</b> 101 235 101 235		<b>3 490 244</b> 3 240 244 250 000					

w zł

Załącznik Nr 7  
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>9 642 217</b>	<b>302 816</b>		<b>9 339 401</b>					
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>9 339 401</b>			<b>9 339 401</b>					
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	2 932 399			2 932 399					
2.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	3 820 302			3 820 302					
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	2 586 700			2 586 700					
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>302 816</b>	<b>302 816</b>							
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	302 816	302 816							

*Handwritten signature*  
DYREKTOR AEU  
14.12.2018  
Małgorzata Andrzejewska