

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	
600	Transport i łączność	750 000		750 000				
	majątkowe	750 000		750 000				
§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)	750 000		750 000				
801	Oświata i wychowanie					179 200		171 400
	bieżące					179 200		171 400
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					15 000		15 000
§0830	Wpływy z usług					85 000		85 000
§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					226 600		171 400
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					24 000		24 000
852	Pomoc społeczna					59 460		58 200
	bieżące					59 460		58 200
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					59 460		58 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					20 000		20 000
	bieżące					20 000		20 000
§0830	Wpływy z usług					20 000		20 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	68 341	68 341				
	bieżące	68 341	68 341				
§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)	68 341	68 341				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050	4 050		33 750	33 750	
	bieżące	4 050	4 050		33 750	33 750	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	4 050	4 050		33 750	33 750	
926	Kultura fizyczna				32 240	32 240	
	bieżące				32 240	32 240	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	822 391	72 391	750 000	496 050	246 450	249 600
	bieżące	72 391	72 391		496 050	246 450	249 600
	majątkowe	750 000		750 000			


  
 DYREKTOR WYDZIAŁU
   
 Małgorzata Okarmus
   
 2.10.2018

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	
020		<b>LEŚNICTWO</b>	212 300	212 300					
	02001	Gospodarka leśna	212 300	212 300					
		<b>Wydatki bieżące</b>	212 300	212 300					
		<i>w tym:</i>	212 300	212 300					
		wydatki jednostek budżetowych	212 300	212 300					
		z czego:	212 300	212 300					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 300	212 300					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	750 000		750 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000		750 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	750 000		750 000				
		<i>w tym:</i>	750 000		750 000				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000		750 000				
		z czego:	750 000		750 000				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 000		750 000				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				372 136	350 600	21 536	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				21 536		21 536	
		<b>Wydatki bieżące</b>				21 536		21 536	
		<i>w tym:</i>				21 536		21 536	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				21 536		21 536	
	80104	Przedszkola				250 600	250 600		21 536
		<b>Wydatki bieżące</b>				250 600	250 600		
		<i>w tym:</i>				250 600	250 600		
		dotacje na zadania bieżące				250 600	250 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				100 000	100 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>47 660</b>	<b>1 260</b>			<b>46 400</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				46 400				46 400
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>46 400</b>				<b>46 400</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				46 400				46 400
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 400				46 400
853	85203	Ośrodki wsparcia				1 260	1 260			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 260</b>	<b>1 260</b>			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 260	1 260			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 260	1 260			
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>11 800</b>				<b>11 800</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				11 800				11 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 800</b>				<b>11 800</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				11 800				11 800
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 800				11 800
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>20 000</b>				<b>20 000</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne				20 000				20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 000</b>				<b>20 000</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				20 000				20 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000				20 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
855	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 840		10 840			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 840</b>		<b>10 840</b>			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 840		10 840			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 696		10 696			
900		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 696</b>		<b>10 696</b>			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 696		10 696			
		<b>RODZINA</b>	<b>68 341</b>	<b>68 341</b>				
	85595	Pozostała działalność	68 341	68 341				
90004		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 341</b>	<b>68 341</b>				
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 341	68 341				
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>242 000</b>	<b>242 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 000	82 000		
90017		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>82 000</b>	<b>82 000</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych			82 000	82 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 000	82 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			30 000	30 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000		
					30 000	30 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
	90095	Pozostała działalność				130 000	130 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				130 000	130 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000	130 000		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>32 240</b>	<b>32 240</b>		
	92601	Obiekty sportowe				32 240	32 240		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>32 240</b>	<b>32 240</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				32 240	32 240		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 240	32 240		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 052 177</b>	<b>280 641</b>	<b>771 536</b>	<b>725 836</b>	<b>626 100</b>		<b>99 736</b>
		w tym:							
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 177</b>	<b>280 641</b>	<b>21 536</b>	<b>725 836</b>	<b>626 100</b>		<b>99 736</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>				

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Okarpius

30.10.2018

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:					750 000		750 000				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					750 000		750 000				
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>											
Gospodarowanie mieniem Miasta											
<b>Odszkodowania</b>											
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opoliska - granica miasta)				750 000		750 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000		750 000				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

30.10.2018

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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			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	
		<b>RAZEM</b>						<b>76 500</b>	<b>76 500</b>		
801		Oświata i wychowanie						<b>26 500</b>	<b>26 500</b>		
	80104	Przedszkola						6 500	6 500		
	80132	Szkoły artystyczne						20 000	20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	85410	Internaty i bursy szkolne						50 000	50 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Ogińska*  
Małgorzata Ogińska

30.10.2018



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

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w zł
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				250 600	250 600		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				250 600	250 600		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>250 600</b>	<b>250 600</b>		
							250 600	250 600		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

30.10.2018

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	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>852 091</b>	<b>98 041</b>		<b>754 050</b>	<b>33 750</b>		<b>33 750</b>		
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>					
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	750 000			750 000					
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>102 091</b>	<b>98 041</b>		<b>4 050</b>	<b>33 750</b>		<b>33 750</b>		
1.	LIFE Urbangreen	33 750	29 700		4 050	33 750		33 750		
2.	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	68 341	68 341							

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

30.10.2018