

**UCHWAŁA NR CI/2618/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów
w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków
w działach: 600, 700, 750, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 717.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 5.753.361 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 5.035.995 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 717.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.989.124 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 2.271.758 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr CI/2618/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 10.430.108 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)”. Z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania, w celu wybrania najlepszych rozwiązań oraz z uwagi, iż wdrażane systemy wprowadzają nowe, nieuwzględnione w innych posiadanych systemach informatycznych funkcjonalności i będą bazą do dalszego rozwoju, zarówno obszarowego jak i funkcjonalnego Inteligentnych Systemów Transportowych na terenie Miasta Krakowa, w roku bieżącym nie będzie możliwe rozpoczęcia robót budowlanych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.421.974 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem ich na zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 500.000 zł,
- zapłatą za usunięcie drzewa przez inwestora zewnętrznego i przeznaczeniem ich na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 2.050 zł,
- refundacją wydatków poniesionych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi z tytułu realizacji zadań bieżących i przeznaczeniem ich na realizację programu pn. „Karta Krakowska” – kwota 2.000.000 zł,
- zwrotem dotacji majątkowej związanej z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i gospodarczego) – kwota 1.650.000 zł,
 - „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowanie instalacji: elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania) – kwota 1.018.613 zł,
- otrzymaniem środków na wypłaty odszkodowań od inwestorów zewnętrznych i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 3.251.311 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 837.074 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i przeznaczeniem ich na:

- wydatki bieżące, związane z utrzymaniem i remontem torowisk tramwajowych w Krakowie – kwota 487.074 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej” – kwota 350.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 186.300 zł, z zadania pn. „Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi”, na działalność podstawową Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie.

V. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.725.500 zł,
w związku z:

- zwrotem dotacji majątkowej związanej z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” (wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii) – kwota 2.500.000 zł,
- otrzymanymi środkami z Województwa Małopolskiego na realizację zadań:
 - „Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego” – kwota 200.000 zł,
 - „Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów Muzeum AK” – 25.500 zł.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 250.412 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych (opracowanie powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018, realizacja zadań zawartych w ramach Otwartych Konkursów Ofert).

VII. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 200.000 zł, tj. z zadania pn. „Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze” (brak ofert w ogłoszonym przetargu), na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budowa połączenia jej z przystankami SKA” (rozstrzygnięcie przetargu i zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego).

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 2.764.237 zł.

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	10 430 108	10 430 108		3 251 311	3 251 311	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				3 251 311	3 251 311	
§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)	10 430 108	10 430 108		3 251 311	3 251 311	
750	Administracja publiczna				845 000	845 000	
§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)				845 000	845 000	
§2058	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 (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				467 000	467 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				56 000	56 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				920 000	920 000	
§0480	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				920 000	920 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				500 000	500 000	
					420 000	420 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				521 000	90 000	431 000
§2701	bieżące 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)				521 000	90 000	431 000
851	Ochrona zdrowia				5 168 613		5 168 613
§6690	majątkowe Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				5 168 613		5 168 613
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160 050	160 050	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				160 050	160 050	
§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)				2 050	2 050	
§2058	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 (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				58 000	58 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				225 500	225 500	
§6630	majątkowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				225 500	225 500	
926	Kultura fizyczna				56 000	56 000	
§2708	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				56 000	56 000	
OGÓLEM, w tym:		10 430 108	10 430 108		11 147 474	5 547 861	5 599 613
	bieżące				5 753 361	5 322 361	431 000
	majątkowe	10 430 108	10 430 108		5 394 113	225 500	5 168 613

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 430 108	10 430 108		1 037 074	837 074	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				200 000		200 000
		Wydatki majątkowe				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000		200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000	
		Wydatki majątkowe	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 430 108	10 430 108				
	60095	Pozostała działalność				487 074	487 074	
		Wydatki bieżące				487 074	487 074	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				487 074	487 074	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				487 074	487 074	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 251 311	1 751 311	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 251 311	1 751 311	1 500 000
		Wydatki majątkowe				3 251 311	1 751 311	1 500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 251 311	1 751 311	1 500 000

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 000 000	2 000 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				3 168 613	500 000	2 668 613
	85111	Szpitala ogólne				2 668 613		2 668 613
		Wydatki majątkowe				2 668 613		2 668 613
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 668 613		2 668 613
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200	2 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				497 800	497 800	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				250 412	190 412	60 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				250 412	190 412	60 000
		Wydatki bieżące				250 412	190 412	60 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000		60 000
		dotacje na zadania bieżące				190 412	190 412	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				186 300		186 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				186 300		186 300
		Wydatki bieżące				186 300		186 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				186 300		186 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				186 300		186 300

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	
855		RODZINA	250 412	250 412					
	85595	Pozostała działalność	250 412	250 412					
		Wydatki bieżące	250 412	250 412					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	250 412	250 412					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 412	250 412					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000		2 502 050	2 502 050		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 500 000	2 500 000		
		Wydatki majątkowe				2 500 000	2 500 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500 000	2 500 000		
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000		2 050	2 050		
		Wydatki bieżące				2 050	2 050		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 050	2 050		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 050	2 050		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	837 074	837 074		225 500	225 500		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				200 000	200 000		
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000		
	92118	Muzea				25 500	25 500		
		Wydatki majątkowe				25 500	25 500		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 500	25 500		

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	
	92195	Pozostała działalność	837 074	837 074					
		Wydatki majątkowe	837 074	837 074					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 074	837 074					
926		KULTURA FIZYCZNA	186 300	186 300					
	92695	Pozostała działalność	186 300	186 300					
		Wydatki bieżące	186 300	186 300					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	186 300	186 300					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 300	186 300					
Wydatki ogółem			11 903 894	11 903 894		12 621 260	8 006 347	4 614 913	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	436 712	436 712		3 425 836	3 179 536	246 300	
		Wydatki majątkowe	11 467 182	11 467 182		9 195 424	4 826 811	4 368 613	

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	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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					11 467 182	11 467 182		9 195 424	4 826 811	4 368 613
środki własne Miasta					1 037 074	1 037 074		8 969 924	4 601 311	4 368 613
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					10 430 108	10 430 108				
dotacja								225 500	225 500	
	ZDROWIE							2 668 613		2 668 613
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							2 668 613		2 668 613
BZ/Z1.7/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				1 650 000		1 650 000
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				1 018 613		1 018 613

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					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
	TRANSPORT				10 430 108	10 430 108		550 000	350 000	200 000
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				10 430 108	10 430 108		550 000	350 000	200 000
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT				200 000		200 000
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				10 430 108	10 430 108				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	10 430 108	10 430 108				
ZIKiT/T1.238/18	Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej	600	60016	ZIKiT				350 000	350 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				200 000	200 000		2 500 000	2 500 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							2 500 000	2 500 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				2 500 000	2 500 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				200 000	200 000				
ZIKiT/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				837 074	837 074		225 500	225 500	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							25 500	25 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					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
KD/K1.18/18	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów Muzeum AK							25 500	25 500	
	dotacja	921	92118	KD				25 500	25 500	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				837 074	837 074		200 000	200 000	
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT	837 074	837 074				
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego							200 000	200 000	
	dotacja	921	92105	KD				200 000	200 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							3 251 311	1 751 311	1 500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta							3 251 311	1 751 311	1 500 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				3 251 311	1 751 311	1 500 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CI/2618/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 2018 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				2 668 613		2 668 613
				w tym:						
				- powiat				2 668 613		2 668 613
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				2 668 613		2 668 613
				w tym:						
				- powiat				2 668 613		2 668 613
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					1 650 000		1 650 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					1 018 613		1 018 613
				OGÓLEM				2 668 613		2 668 613
				w tym:						
				powiat				2 668 613		2 668 613

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						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				25 500		25 500
				<i>w tym:</i> - gmina				25 500		25 500
	92118		Muzea	ogółem				25 500		25 500
		6560	Muzeum Armii Krajowej	<i>w tym:</i> - gmina				25 500		25 500
				OGÓLEM				25 500		25 500
				<i>w tym:</i> gmina				25 500		25 500

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				190 412		190 412
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				190 412 190 412		190 412 190 412
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				2 500 000		2 500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				2 500 000 2 500 000		2 500 000 2 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				200 000		200 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				200 000 200 000		200 000 200 000
			OGÓŁEM <i>w tym:</i> gmina				2 890 412 2 890 412		2 890 412 2 890 412

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr CI/2618/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2018**
zmiany

1. Dochody

w zł

Dział	Treść	Zwiększenia	
		Gmina	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 6630
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 500	225 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000
92118	Muzea	25 500	25 500
OGÓŁEM		225 500	225 500

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				225 500	225 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	92118	Muzea				25 500	25 500	
		Wydatki majątkowe				25 500	25 500	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 500	25 500	
OGÓLEM						225 500	225 500	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CI/2618/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 2018 r.

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				500 000		500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		500 000		
	851	Ochrona zdrowia				500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000
		Wydatki bieżące				500 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				500 000
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				497 800

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CI/2618/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 2018 r.

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	
	OGÓLEM	10 430 108			10 430 108					
	Razem zadania inwestycyjne	10 430 108			10 430 108					
1.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	10 430 108			10 430 108					