

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
852	Pomoc społeczna				1 908 380	408 380	1 500 000
	bieżące				408 380	408 380	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 478	6 478	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				195 047	195 047	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				206 855	206 855	
	majątkowe				1 500 000		1 500 000
§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)				1 500 000		1 500 000
	OGÓLEM, w tym:				1 908 380	408 380	1 500 000
	bieżące				408 380	408 380	
	majątkowe				1 500 000		1 500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



19.02.2018

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:	
				5	6	Ogółem	Gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				25 000 000	25 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				25 000 000	25 000 000		
		Wydatki majątkowe				25 000 000	25 000 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000 000	25 000 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				25 000 000	25 000 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				16 000 000	16 000 000		
	75095	Pozostała działalność				16 000 000	16 000 000		
		Wydatki majątkowe				16 000 000	16 000 000		
		w tym:							
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				16 000 000	16 000 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				220 000	220 000	220 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				220 000	220 000	220 000	
		Wydatki majątkowe				220 000	220 000	220 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000	220 000	220 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	85111	Szpital ogólnie				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		Wydatki majątkowe				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 000	26 000	26 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9				
852		POMOC SPOŁECZNA											
	85295	Pozostała działalność								2 711 780			2 711 780
		Wydatki majątkowe								2 711 780			2 711 780
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								2 711 780			2 711 780
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								2 711 780			2 711 780
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										68 931 780			12 931 780
		<i>w tym:</i>											
		Wydatki majątkowe								68 931 780			12 931 780

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

19.02.2018

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
I. DOCHODY		1 908 380	II. WYDATKI		68 931 780
wynik (-II) deficyt		67 023 400			
III. PRZYCHODY		67 023 400	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wymiutowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		67 023 400			
Ogółem I + III		68 931 780	Ogółem II + IV		68 931 780

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski
M. Kozłowski

19.02.2018

Załącznik Nr 4
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:									25 000 000	25 000 000	
środki własne Miasta									25 000 000	25 000 000	
TRANSPORT											
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą								25 000 000	25 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT					25 000 000	25 000 000	

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
19.02.2018

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: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: 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										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
ZDROWIE										
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ				10 000 000		10 000 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ				9 974 000		9 974 000
								26 000		26 000
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							2 711 780		2 711 780
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				408 380		408 380
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS				2 303 400		2 303 400
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										
								2 200 000		2 200 000

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
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							220 000		220 000
KMPSP/B1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP				220 000		220 000
	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 środki własne Miasta	900	90005	JP				15 000 000	15 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okajmus

19.02.2018

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				10 000 000		10 000 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				10 000 000		10 000 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					10 000 000		10 000 000	
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					9 974 000		9 974 000	
								26 000		26 000	
				OGÓLEM				10 000 000		10 000 000	
				w tym: powiat				10 000 000		10 000 000	

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU


M. W.
Majorzantka Okarmus

19.02.2018

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000			15 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000			15 000 000
			OGÓŁEM w tym: gmina				15 000 000		15 000 000			15 000 000
							15 000 000		15 000 000			15 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

19.02.2018

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	
	OGÓŁEM					27 737 780	25 434 380		2 303 400	
	Razem zadania inwestycyjne					27 737 780	25 434 380		2 303 400	
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					25 000 000	25 000 000			
2.	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)					26 000	26 000			
3.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					2 711 780	408 380		2 303 400	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Malgorzata Okarmus

19.02.2018