

## 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 majątkowe	10 430 108	10 430 108		3 251 311	3 251 311	
§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)	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	Srodki 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	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				322 000	322 000	
§0480	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				920 000	920 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				920 000	920 000	
					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	<b>Oświata i wychowanie</b>				521 000	90 000	431 000
	<b>bieżące</b>				521 000	90 000	431 000
§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)				521 000	90 000	431 000
851	<b>Ochrona zdrowia</b>				2 668 613		2 668 613
	<b>majątkowe</b>				2 668 613		2 668 613
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				2 668 613		2 668 613
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				160 050	160 050	
	<b>bieżące</b>				160 050	160 050	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 050	2 050	
§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)				58 000	58 000	
§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)				100 000	100 000	
926	<b>Kultura fizyczna</b>				56 000	56 000	
	<b>bieżące</b>				56 000	56 000	
§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	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	10 430 108	10 430 108		8 421 974	5 322 361	3 099 613
	<b>bieżące</b>				5 753 361	5 322 361	431 000
	<b>majątkowe</b>	10 430 108	10 430 108		2 668 613		2 668 613

**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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 430 108	10 430 108		837 074	837 074		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 430 108	10 430 108		350 000	350 000		
		z czego:							
		- 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		
		<b>Wydatki bieżące</b>				487 074	487 074		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				487 074	487 074		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				487 074	487 074		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				3 251 311	1 751 311	1 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 251 311	1 751 311	1 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				3 251 311	1 751 311	1 500 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 251 311	1 751 311	1 500 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				2 000 000	2 000 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 000 000	2 000 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 000 000	2 000 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								
	85111	Szpitala ogólne					3 168 613	500 000		2 668 613
		Wydatki majątkowe					2 668 613			2 668 613
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 668 613			2 668 613
854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 668 613			2 668 613
		Wydatki bieżące					500 000	500 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					500 000	500 000		
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 200	2 200		
900	85407	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					186 300			186 300
		Placówki wychowania pozaszkolnego					186 300			186 300
		Wydatki bieżące					186 300			186 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					186 300			186 300
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					186 300			186 300
900	90095	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					2 050			2 050
		Pozostała działalność					2 050			2 050
		Wydatki bieżące					2 050			2 050
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					2 050			2 050
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 050			2 050
921	92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					837 074	837 074		
		Pozostała działalność					837 074	837 074		
		Wydatki majątkowe					837 074	837 074		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					837 074	837 074		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	186 300	186 300				
	92695	Pozostała działalność	186 300	186 300				
		<b>Wydatki bieżące</b>	186 300	186 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	186 300	186 300				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 300	186 300				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>11 453 482</b>	<b>11 453 482</b>		<b>9 445 348</b>	<b>5 090 435</b>	<b>4 354 913</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	186 300	186 300		3 175 424	2 989 124	186 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 267 182	11 267 182		6 269 924	2 101 311	4 168 613

DYREKTOR WYDZIAŁU



Magdalena Okarmus

16.04.2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
zmiany

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

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:										
środkami własnymi Miasta										
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	<b>ZDROWIE</b>				10 430 108	10 430 108				
	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
	<b>TRANSPORT</b>				10 430 108	10 430 108		350 000	350 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				10 430 108	10 430 108		350 000	350 000	

w zł

		Budżet na 2018 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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
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	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>837 074</b>	<b>837 074</b>				
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>837 074</b>	<b>837 074</b>				
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT	837 074	837 074				
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>							<b>3 251 311</b>	<b>1 751 311</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>							<b>3 251 311</b>	<b>1 751 311</b>	<b>1 500 000</b>
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				3 251 311	1 751 311	1 500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Otopińska

16.04.2018

Załącznik Nr 4  
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				2 668 613		2 668 613	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				2 668 613		2 668 613	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					2 668 613		2 668 613	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					1 650 000		1 650 000	
								1 018 613		1 018 613	
				<b>OGÓŁEM</b> w tym: powiat				<b>2 668 613</b>		<b>2 668 613</b>	
								2 668 613		2 668 613	

DEPARTAMENT WYDZIAŁU

M. K. K. K.  
Dzielnica Oborniki  
16.04.2018



Załącznik Nr **5**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>500 000</i>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				500 000
		<i>z czego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				497 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. O. P.*  
Magdalena Opatowska

16.04.2018

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okajmus*

16.04.2018