

**UCHWAŁA NR CV/2701/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018  
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018  
(dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach:  
750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach:  
600, 700, 750, 757, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 483.837.351 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 102.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł, pożyczek w kwocie 21.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 230.386.180 zł.”

3. § 13 ust. 3) otrzymuje brzmienie:

„3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 151.000.000 zł,”

**§ 2. 1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.429.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę   | 2.291.336 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 138.164 zł.   |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 17.429.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę   | 884.500 zł,    |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 16.545.000 zł. |

**§ 3.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 15.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/2701/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 15.000.000 zł**, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadań inwestycyjnych:

⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 5.000.000 zł,

⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” – kwota 10.000.000 zł.

**II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.429.500 zł**, w tym w związku z:

➤ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z rejestracją pojazdów – kwota 700.000 zł,

➤ dostosowaniem planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek do aktualnego poziomu uzyskiwanych dochodów i przeznaczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników żłobków samorządowych – kwota 1.400.000 zł,

➤ koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków, które pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500 + w roku 2017, na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 329.500 zł.

**III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 138.164 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 300.000 zł** zaplanowaną na realizację zadań:

• Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej (w związku z brakiem możliwości uzyskania w br ostatecznej decyzji o ZRID) – kwota 100.000 zł,

• Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow" (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 200.000 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

**VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.100.000 zł**, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

– „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, na zadanie pn. „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na uregulowanie należności z tytułu wpisu Gminy Miejskiej Kraków od pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – kwota 100.000 zł,

- „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ”, z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i celowych specjalnych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom Krakowa (pomoc finansowa w szczególności na zakup leków oraz dofinansowanie opłat mieszkaniowych) – kwota 1.000.000 zł.

**VII. Zmiany w planie wydatków w łącznej wysokości 11.941.500 zł**, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na realizację potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym miasto Kraków udzieliło poręczenia, na:

wydatki bieżące,

w tym na:

- zapłatę zasądzonych kosztów sądowych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – kwota 961.500 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w tym między innymi dostosowanie sieci informatycznej do wymogów RODO – kwota 255.000 zł,
- aneksowanie umów związanych z przedłużeniem terminu udzielania dotacji przez Gminę na objęcie opieką dzieci w żłobkach innych niż gminne, w klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna – kwota 8.580.000 zł,
- realizację wydarzeń kulturalnych w ramach:
  - projektu „Krakowskie Noce 2018” – kwota 500.000 zł,
  - działania pn. „Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki” – kwota 100.000 zł,

wydatki inwestycyjne,

w tym na zadania:

- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” – kwota 13.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w celu przystosowania sieci informatycznej do wymogów RODO) – kwota 32.000 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” – kwota 1.500.000 zł.

**VIII. Pozostałe zmiany.**

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 1.406.836 zł.

**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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>2 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>2 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 000</b>	
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				700 000		700 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 400 000	1 400 000		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		<b>467 664</b>	<b>467 664</b>		
	<b>bieżące</b>	<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		<b>329 500</b>	<b>329 500</b>		
§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				329 500	329 500		
	<b>majątkowe</b>				<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		
§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)				138 164	138 164		
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		<b>2 567 664</b>	<b>1 867 664</b>	<b>700 000</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		<b>2 429 500</b>	<b>1 729 500</b>	<b>700 000</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>138 164</b>	<b>138 164</b>		

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr CV/2701/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

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	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 061 500</b>	<b>1 061 500</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 061 500	1 061 500		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 061 500</b>	<b>1 061 500</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 061 500	1 061 500		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 061 500	1 061 500		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000		700 000		700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000		700 000		700 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000		700 000		700 000	

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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 941 500</b>	<b>11 941 500</b>				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 941 500	11 941 500				
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>11 941 500</b>	<b>11 941 500</b>				
		<i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	11 941 500	11 941 500				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień				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>255 000</b>	<b>255 000</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000 000	1 000 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	85395	Pozostała działalność				300 000		300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000

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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>10 309 500</b>	<b>10 309 500</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze				329 500	329 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>329 500</b>	<b>329 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				329 500	329 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				329 500	329 500	
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000	1 000 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				9 400 000	9 400 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 400 000</b>	<b>9 400 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400 000	1 400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400 000	1 400 000	
		dotacje na zadania bieżące				8 000 000	8 000 000	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				420 000	420 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				420 000	420 000	
	85507	Dzienni opiekunowie				160 000	160 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				160 000	160 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				15 000 000	15 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000 000	15 000 000	

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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				600 000	600 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000	
	92118	Muzea	200 000	200 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>13 341 500</b>	<b>13 341 500</b>		<b>30 771 000</b>	<b>29 771 000</b>	<b>1 000 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 041 500	13 041 500		13 926 000	13 226 000	700 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	300 000	300 000		16 845 000	16 545 000	300 000

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr CV/2701/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>		<b>2 429 500</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>17 429 500</b>
wynik (I-II) deficyt		15 000 000			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>15 000 000</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- pożyczka		15 000 000			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>17 429 500</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>17 429 500</b>

## 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>16 845 000</b>	<b>16 545 000</b>	<b>300 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>16 845 000</b>	<b>16 545 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							<b>345 000</b>	<b>45 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>							<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				13 000	13 000	
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				32 000	32 000	
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>							<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT				300 000		300 000
	<b>TRANSPORT</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				

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
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
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				5 000 000	5 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				10 000 000	10 000 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	200 000	200 000				
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK				1 500 000	1 500 000	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CV/2701/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**  
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			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>163 000</b>	<b>163 000</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						80 000	80 000	
	80104	Przedszkola						43 000	43 000	
	80110	Gimnazja						40 000	40 000	

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr CV/2701/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU**

zmiany dotacji

**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
855		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>8 580 000</b>		<b>8 580 000</b>
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	1 000 000		1 000 000	8 580 000		8 580 000
	85504	Wspieranie rodziny	<b>ogółem</b>	1 000 000		1 000 000			
			<i>w tym:</i>						
		- gmina	1 000 000		1 000 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>ogółem</b>				8 000 000		8 000 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					8 000 000		8 000 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<b>ogółem</b>				420 000		420 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					420 000		420 000
	85507	Dzienni opiekunowie	<b>ogółem</b>				160 000		160 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					160 000		160 000

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				15 000 000		15 000 000
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina	<b>1 000 000</b>  1 000 000		<b>1 000 000</b>  1 000 000	<b>23 580 000</b>  23 580 000		<b>23 580 000</b>  23 580 000