

**UCHWAŁA NR CIX/2874/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 września 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 dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854,
855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu
wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).**

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, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000, 1349 i 1432) 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 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.456.293 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) zadania Dzielnic.”

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.104.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 5.127.199 zł, |
| 1/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 977.208 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.104.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 5.197.407 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 907.000 zł. |

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

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

§ 5. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały CIX/2874/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.104.407 zł, w związku z:

- otrzymaną refundacją poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i przeznaczenie na utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej oraz obsługę administracyjno-techniczną zadań ZIKiT – kwota 1.179.512 zł,
- wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów i przeznaczenie na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania SI UMK – kwota 166.000 zł,
- wypłatą odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu napraw uszkodzonych samochodów Straży Miejskiej Miasta Krakowa i przeznaczenie na zakup części niezbędnych do naprawy taboru samochodowego jednostki – kwota 70.000 zł,
- wpływem środków od rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki szkolne i przeznaczenie na zakup nowych – kwota 1.000 zł,
- zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczenie na dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 2.580.400 zł,
- otrzymaniem środków z OKE, na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przeznaczenie na wydatki związane z działalnością statutową Zespołów Szkół: Chemicznych, Elektrycznych nr 1 oraz Elektrycznych nr 2 w Krakowie – kwota 15.800 zł,
- wpływami większymi niż planowano z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczenie na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 500.000 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 350.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych i przeznaczenie na wydatki rzeczowe Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 – kwota 42.000 zł,
- wpływami z odszkodowania oraz ze sprzedaży środków trwałych i przeznaczenie na naprawy użytkowanej floty samochodowej MOPS oraz realizację działań związanych z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – kwota 60.000 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności uczniów za zakwaterowanie w internacie i przeznaczenie na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie – kwota 70.000 zł,

- zakup wyposażenia dla internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 12.000 zł,
- pokrycie wydatków internatu po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie – kwota 124.800 zł,
- otrzymanymi wpływami z tytułu różnych dochodów i przeznaczenie na wydatki statutowe realizowane przez Żłobek Samorządowy nr 7 – kwota 40.000 zł,
- wypłatą odszkodowania:
 - od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali S.A. i przeznaczenie na zakup usług remontowych, celem usunięcia szkody w Żłobku Samorządowym nr 14, która powstała podczas przepięcia prądu – kwota 2.100 zł,
 - za zniszczenie zabawki w ogrodzie w Żłobku Samorządowym nr 27 w Krakowie i przeznaczenie na wydatki statutowe tej jednostki – kwota 1.200 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 865.000 zł,
- zapłatą za usunięcie drzewa przez MPK S.A. i przeznaczenie na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 2.150 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczenie na utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno-sportowych – kwota 22.445 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 260.100 zł, w tym:

- poprzez przeniesienie dochodów majątkowych na bieżące, w ramach projektu „RPOWM 4.3.1 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)” – kwota 240.000 zł,
- w ramach dochodów majątkowych, w związku z zawartą umową na realizację Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie krajowe z budżetu państwa – kwota 20.100 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 42.000 zł, w tym z zadań pn.: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”, „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” oraz „Krakowska Karta Rodzina 3+”, na zadanie inwestycyjne pn. „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zawarcie umów na rozbudowę aplikacji KKR na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych oraz aplikacji SOS na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 330.870 zł, w tym:

- z zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, na pokrycie wkładu własnego projektu pn. Life Urbangreen – kwota 57.498 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Daj szansę”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty pośrednie (wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt) – kwota 60.000 zł,
- z zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem ruchami masowymi ziemi”, na organizację „III Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity” – kwota 5.000 zł,

- na zabezpieczenie ciągłości wypłat zasiłków celowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa, w związku z mniejszą niż szacowano liczbą dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz świadczeniobiorców ubiegających się o stypendia socjalne na II semestr roku szkolnego 2017/2018 – kwota 163.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „RPOWM Poddziałanie 10.2.1 – „Kształcenie zawodowe uczniów”, z przeznaczeniem na wydatki specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 1.072 zł,
- w ramach planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury os. Kalinowe 18, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników – kwota 44.300 zł.

V. 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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 70.208 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				1 179 512	1 179 512	
§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)				1 179 512	1 179 512	
750	Administracja publiczna				166 000	166 000	
§0940	bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 000	5 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				161 000	161 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				70 000	70 000	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				70 000	70 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				500 000	500 000	
§0480	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				500 000	500 000	
801	Oświata i wychowanie	240 000		240 000	2 837 200	1 650 100	1 187 100
§0900	bieżące Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub				2 837 200	1 650 100	1 187 100
§0970	Wpływy z różnych dochodów				18 700		18 700
§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)				1 516 800	1 501 000	15 800
§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				240 000		240 000
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				352 500	96 400	256 100
					709 200	52 700	656 500

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	240 000		240 000			
		240 000		240 000			
851	Ochrona zdrowia				350 000		350 000
§2910	bieżące 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				350 000		350 000
852	Pomoc społeczna				102 000	60 000	42 000
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				64 304	30 304	34 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				30 304	30 304	34 000
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				37 696	29 696	8 000
					37 696	29 696	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				206 800		206 800
§0830	bieżące Wpływy z usług				206 800		206 800
					206 800		206 800
855	Rodzina				43 300	43 300	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				43 300	43 300	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 300	3 300	
					40 000	40 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	20 100		887 250	587 250	300 000
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat				867 150	567 150	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				865 000	565 000	300 000
					2 150	2 150	
§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)	20 100	20 100		20 100	20 100	
		20 100	20 100				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				20 100	20 100	
926	Kultura fizyczna				22 445	22 445	
	bieżące				22 445	22 445	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				22 445	22 445	
	OGÓLEM, w tym:	260 100	20 100	240 000	6 364 507	4 278 607	2 085 900
	bieżące				5 127 199	3 049 299	2 077 900
	majątkowe	260 100	20 100	240 000	1 237 308	1 229 308	8 000

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	57 498	57 498		679 512	679 512	
	60016	Drogi publiczne gminne	57 498	57 498				
		Wydatki bieżące	57 498	57 498				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	57 498	57 498				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 498	57 498				
	60095	Pozostała działalność				679 512	679 512	
		Wydatki bieżące				679 512	679 512	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				679 512	679 512	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				679 512	679 512	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				273 000	273 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				102 000	102 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				60 000	60 000	

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
	75023	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 000	42 000	
	75095	Pozostała działalność				42 000	42 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				171 000	171 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				171 000	171 000	
						171 000	171 000	
						171 000	171 000	
						70 000	70 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
						70 000	70 000	
						70 000	70 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 072		1 072	2 597 200	2 581 400	15 800
	80101	Szkoły podstawowe				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
						1 000	1 000	
						1 000	1 000	
	80104	Przedszkola				2 580 400	2 580 400	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				2 580 400	2 580 400	
						2 580 400	2 580 400	
	80115	Technika				15 800		15 800
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800		15 800
						15 800		15 800
						15 800		15 800

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
851	80195	Pozostała działalność	1 072		1 072			
		Wydatki bieżące	1 072		1 072			
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 072		1 072			
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000		23 000	850 000	500 000	350 000
852	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				205 600	205 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				294 400	294 400	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				350 000		350 000
		Wydatki bieżące				350 000		350 000
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				350 000		350 000	
	<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000		350 000	
852	85195	Pozostała działalność	23 000		23 000			
		Wydatki bieżące	23 000		23 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	23 000		23 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000		23 000			
852		POMOC SPOŁECZNA				265 000	223 000	42 000
	85202	Domy pomocy społecznej				42 000		42 000
		Wydatki bieżące				42 000		42 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				42 000		42 000
	<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 000		42 000	

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				163 000	163 000	
		Wydatki bieżące				163 000	163 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				163 000	163 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 300	63 000	44 300	207 872		207 872
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 072		1 072
		Wydatki bieżące				1 072		1 072
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 072		1 072
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 300		44 300			
		Wydatki bieżące	44 300		44 300			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	44 300		44 300			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300		44 300			
	85410	Internaty i bursy szkolne				206 800		206 800
		Wydatki bieżące				206 800		206 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				206 800		206 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				206 800		206 800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000	63 000				
		Wydatki bieżące	63 000	63 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000				

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
855		RODZINA	154 000	77 000	77 000	43 300	43 300	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		43 300	43 300	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000		43 300	43 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				43 300	43 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 300	43 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	60 000	60 000				
	85507	Dzienni opiekunowie	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 000		77 000			
		Wydatki bieżące	77 000		77 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	77 000		77 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000		77 000			
	85595	Pozostała działalność	2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850	2 850		1 422 498	1 122 498	300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				865 000	565 000	300 000
		Wydatki majątkowe				865 000	565 000	300 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				865 000	565 000	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
	90095	Pozostała działalność	2 850	2 850		57 498	57 498	
		Wydatki bieżące	2 850	2 850		57 498	57 498	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 850	2 850				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850	2 850				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				57 498	57 498	
926		KULTURA FIZYCZNA				66 745	22 445	44 300
	92601	Obiekty sportowe				66 745	22 445	44 300
		Wydatki bieżące				66 745	22 445	44 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 745	22 445	44 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 300		44 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 445	22 445	
		Wydatki ogółem	370 720	225 348	145 372	6 475 127	5 515 155	959 972
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	370 720	225 348	145 372	5 568 127	4 908 155	659 972
		Wydatki majątkowe				907 000	607 000	300 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CIX/2874/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 września 2018 r.

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:								907 000	607 000	300 000
środki własne Miasta								42 000	42 000	
środki z tytułu opłat i kar								865 000	565 000	300 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							865 000	565 000	300 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							865 000	565 000	300 000
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							865 000	565 000	300 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP				865 000	565 000	300 000
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							42 000	42 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							42 000	42 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							42 000	42 000	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				42 000	42 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIX/2874/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 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
		RAZEM						412 500	412 500	
801		Oświata i wychowanie						232 500	232 500	
	80101	Szkoły podstawowe						169 000	169 000	
	80104	Przedszkola						38 500	38 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						25 000	25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						180 000	180 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						180 000	180 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIX/2874/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2018 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	1 072			1 072				
	80195	Pozostała działalność	ogółem	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	1 072			1 072				
			OGÓŁEM	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			powiat	1 072			1 072				

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				2 580 400	2 580 400	
			w tym: - gmina				2 580 400	2 580 400	
	80104	Przedszkola	ogółem				2 580 400	2 580 400	
			w tym: - gmina				2 580 400	2 580 400	
855		Rodzina	ogółem	15 000		15 000			
			w tym: - gmina	15 000		15 000			
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	15 000		15 000			
			w tym: - gmina	15 000		15 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				865 000		865 000
			w tym: - gmina - powiat				565 000 300 000		565 000 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				865 000		865 000
			w tym: - gmina - powiat				565 000 300 000		565 000 300 000
			OGÓLEM	15 000		15 000	3 445 400	2 580 400	865 000
			w tym: gmina powiat	15 000		15 000	3 145 400 300 000	2 580 400	565 000 300 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CIX/2874/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 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
<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
		Wydatki bieżące				500 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				500 000
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				205 600
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				294 400

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CIX/2874/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2018**

zmiany

w zł

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				865 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		865 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		865 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				865 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				865 000
		Wydatki majątkowe				865 000
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				865 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CIX/2874/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
	OGÓLEM					57 498	57 498			
	Razem zadania bieżące					57 498	57 498			
1.	Life Urbangreen					57 498	57 498			