

**UCHWAŁA NR CXI/2907/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 853,
900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków
w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 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 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 4.485.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 4.475.700 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 10.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 4.485.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 4.380.700 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 105.000 zł. |

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

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

§ 4. 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXI/2907/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.985.700 zł, w związku z:

- planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych i przeznaczenie na realizację obligatoryjnego zadania – Rejestracja pojazdów (dostawa druków komunikacyjnych) – kwota 1.558.000 zł,
- wpływem środków od rodziców za zniszczone podręczniki szkolne i przeznaczenie na zakup nowych – kwota 25.900 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 150.000 zł,
- zwrotem z ZUS zasiłku pogrzebowego i przeznaczenie na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 – kwota 4.000 zł,
- zwrotem środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach 2016 i 2017 na zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego i przeznaczenie na zwiększenie planu dotacji podmiotowej instytucji kultury tj.: Muzeum Historii Fotografii, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Teatr KTO – kwota 247.800 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 1.104 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w ramach realizacji Projektu „Park Zabłocie – Stacja Wisła”.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 422.655 zł, w tym:

- z zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, na zadanie „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej – kwota 50.000 zł,
- z zadania pn. „Oświetlenie uliczne”, na utrzymanie i remonty dróg, z przeznaczeniem na realizację remontu ul. Książna od Bohomolca w stronę Zabłockiego do nowej nakładki – kwota 38.200 zł,
- w ramach zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)”, z przeznaczeniem na remonty budynków zabytkowych – kwota 62.855 zł,
- z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, na zadanie „Windykacja należności cywilnoprawnych”, z przeznaczeniem na postępowania sądowe – kwota 100.000 zł,
- z zadania „Ochrona zieleni”, na zadanie „Infrastruktura i obsługa Magistratu”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – kwota 28.000 zł,
- z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na działania związane z klubami rodzica w placówkach: Centrum Kultury Podgórze, Nowohuckie Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Krakowskie Forum Kultury – kwota 43.600 zł,

- w ramach zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac w Podziemiach Rynku – kwota 100.000 zł.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.297.000 zł, poprzez zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji oraz dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo–wykonawczej i przeniesienie hydroformi z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego), w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zakresów rzeczowych następujących zadań:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 2.997.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” – kwota 800.000 zł,
- „Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej” – kwota 500.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje 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.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 2.500.000 zł, w związku z:

- wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniesionymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenie na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 2.000.000 zł,
- i przeznaczenie na dotacje podmiotową dla Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 500.000 zł.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 4.010.477 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakup oczyszczaczy powietrza do samorządowych placówek edukacyjnych (szkół) – kwota 3.722.477 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” – kwota 288.000 zł.

VIII. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 105.000 zł, tj. na zadanie pn. „Modernizacja DPS, ul. Praska 25” (zakup i montaż windy towarowej), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem wypłat stypendiów szkolnych (spadek liczby świadczeniobiorców ubiegających się o stypendia socjalne na II semestr roku szkolnego 2017/2018).

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 95.000 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
750	Administracja publiczna				1 558 000		1 558 000
	bieżące				1 548 000		1 548 000
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 500 000		1 500 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				38 000		38 000
§0690	Wpływy z różnych opłat				10 000		10 000
	majątkowe				10 000		10 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie				25 900	25 900	
	bieżące				25 900	25 900	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				25 900	25 900	
851	Ochrona zdrowia				150 000		150 000
	bieżące				150 000		150 000
§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				150 000		150 000
852	Pomoc społeczna				54 000		54 000
	bieżące				54 000		54 000
§0830	Wpływy z usług				50 000		50 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				450 000		450 000
	bieżące				450 000		450 000
§0690	Wpływy z różnych opłat				450 000		450 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104	1 104		2 001 104	2 001 104	
	bieżące	1 104	1 104		2 001 104	2 001 104	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 000 000	2 000 000	
§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)	1 104	1 104				
§2059	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)				1 104	1 104	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				247 800		247 800
	bieżące				247 800		247 800
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				247 800		247 800
OGÓLEM, w tym:		1 104	1 104		4 486 804	2 027 004	2 459 800
	bieżące	1 104	1 104		4 476 804	2 027 004	2 449 800
	majątkowe				10 000		10 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXI/2907/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r.

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
020		LEŚNICTWO				50 000	50 000	
	02001	Gospodarka leśna				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 297 000	1 300 000	2 997 000	38 200	38 200	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 997 000		2 997 000			
		Wydatki majątkowe	2 997 000		2 997 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 997 000		2 997 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000	800 000				
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000				
	60017	Drogi wewnętrzne				38 200	38 200	
		Wydatki bieżące				38 200	38 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 200	38 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 200	38 200	

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	
	60095	Pozostała działalność	500 000	500 000					
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 855	62 855					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 855	62 855					
		Wydatki bieżące	62 855	62 855					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	62 855	62 855					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 855	62 855					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000					
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 686 000	128 000	1 558 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				28 000	28 000		
		Wydatki bieżące				28 000	28 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				28 000	28 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000	28 000		
	75095	Pozostała działalność				1 658 000	100 000	1 558 000	
		Wydatki bieżące				1 658 000	100 000	1 558 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 658 000	100 000	1 558 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 658 000	100 000	1 558 000	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000		3 748 377	3 748 377	
	80101	Szkoły podstawowe				3 748 377	3 748 377	
		Wydatki bieżące				3 748 377	3 748 377	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 748 377	3 748 377	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 748 377	3 748 377	
	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000				
		Wydatki bieżące	4 000	4 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	140		140	4 447 000		4 447 000
	85111	Szpitale ogólne				4 297 000		4 297 000
		Wydatki majątkowe				4 297 000		4 297 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 297 000		4 297 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				150 000		150 000
		Wydatki bieżące				150 000		150 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000		150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000		150 000
	85195	Pozostała działalność	140		140			
		Wydatki bieżące	140		140			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	140		140			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140		140			

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
852		POMOC SPOŁECZNA				109 000		109 000
	85202	Domy pomocy społecznej				109 000		109 000
		Wydatki bieżące				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
		Wydatki majątkowe				105 000		105 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				105 000		105 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 860		2 860			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 860		2 860			
		Wydatki bieżące	2 860		2 860			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 860		2 860			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860		2 860			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 000	98 000		288 000		288 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				288 000		288 000
		Wydatki bieżące				288 000		288 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				288 000		288 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				288 000		288 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000	98 000				
		Wydatki bieżące	98 000	98 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000				
855		RODZINA	38 600	38 600				
	85595	Pozostała działalność	38 600	38 600				
		Wydatki bieżące	38 600	38 600				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	38 600	38 600				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 738 677	3 738 677		2 000 000	2 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami				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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000	78 000				
		Wydatki bieżące	78 000	78 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	78 000	78 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	78 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 200	38 200				
		Wydatki bieżące	38 200	38 200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	38 200	38 200				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200	38 200				
	90095	Pozostała działalność	3 622 477	3 622 477				
		Wydatki bieżące	3 622 477	3 622 477				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 622 477	3 622 477				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622 477	3 622 477				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 145	42 145		791 400	671 400	120 000
	92106	Teatry				44 800	44 800	
		Wydatki bieżące				44 800	44 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				44 800	44 800	

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				126 600	126 600	
		Wydatki bieżące				126 600	126 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				126 600	126 600	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
	92118	Muzea				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				120 000		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 145	37 145				
		Wydatki bieżące	37 145	37 145				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	37 145	37 145				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 145	37 145				
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	288 000	288 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000	288 000				
		Wydatki bieżące	288 000	288 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	177 000	177 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000				

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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	92 000					
		dotacje na zadania bieżące	111 000	111 000					
Wydatki ogółem			8 672 277	5 672 277	3 000 000	13 157 977	6 635 977	6 522 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	4 375 277	4 372 277	3 000	8 755 977	6 635 977	2 120 000	
		Wydatki majątkowe	4 297 000	1 300 000	2 997 000	4 402 000		4 402 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					2 997 000		2 997 000			
środki własne Miasta					2 997 000		2 997 000			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	2 997 000		2 997 000			

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:					1 300 000	1 300 000		4 402 000		4 402 000
środki własne Miasta					1 300 000	1 300 000		4 402 000		4 402 000
	ZDROWIE							4 297 000		4 297 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							4 297 000		4 297 000
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				4 297 000		4 297 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							105 000		105 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							105 000		105 000
DPS-PR/W1.49/18	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				105 000		105 000
	TRANSPORT				1 300 000	1 300 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 300 000	1 300 000				
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	800 000	800 000				
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXI/2907/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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						132 100	132 100	
801		Oświata i wychowanie						132 100	132 100	
	80101	Szkoły podstawowe						35 000	35 000	
	80104	Przedszkola						7 100	7 100	
	80110	Gimnazja						30 000	30 000	
	80115	Technika						60 000	60 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXI/2907/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. 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				4 297 000		4 297 000
				w tym:						
				- powiat				4 297 000		4 297 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				4 297 000		4 297 000
				w tym:						
				- powiat				4 297 000		4 297 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					4 297 000		4 297 000
				OGÓLEM				4 297 000		4 297 000
				w tym:						
				powiat				4 297 000		4 297 000

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				791 400	791 400	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				671 400	671 400	
				- powiat				120 000	120 000	
	92106		Teatry	ogółem				44 800	44 800	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Teatr KTO	- gmina				44 800	44 800	
								44 800	44 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				126 600	126 600	
				<i>w tym:</i>						
	2480	Centrum Kultury Podgórze	- gmina				126 600	126 600		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					13 600	13 600		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					93 300	93 300		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					6 500	6 500		
	2480	Krakowskie Forum Kultury					8 200	8 200		
							5 000	5 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				500 000	500 000		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				500 000	500 000		
							500 000	500 000		
92118		Muzea	ogółem				120 000	120 000		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Muzeum Historii Fotografii	- powiat				120 000	120 000		
							120 000	120 000		

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		Rodzina	ogółem	38 600		38 600			
			<i>w tym:</i> - gmina	38 600		38 600			
	85595	Pozostała działalność	ogółem	38 600		38 600			
			<i>w tym:</i> - gmina	38 600		38 600			
926		Kultura fizyczna	ogółem	111 000		111 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	111 000		111 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	111 000		111 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	111 000		111 000			
			OGÓLEM	149 600		149 600			
			<i>w tym:</i> gmina	149 600		149 600			

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr CXI/2907/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 września 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi 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				2 000 000		2 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami		2 000 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami				2 000 000
		Wydatki bieżące				2 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000
		<i>z czego:</i>				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000