

**UCHWAŁA NR CXIII/2975/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 10 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018.  
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian  
planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 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, 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.** Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 4.277.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę   | 3.590.421 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 687.484 zł.   |

**2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 4.277.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę   | 3.659.940 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 617.965 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 13 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIII/2975/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 3.907.175 zł,** zaplanowanych na realizację programów unijnych, w tym:
- Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych – kwota 1.788.503 zł,
  - Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – kwota 7.350 zł,
  - RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych – kwota 412.096 zł,
  - RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji – kwota 1.125.000 zł,
  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. – kwota 574.226 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 297.935 zł,** w związku z otrzymaniem:
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 293.435 zł,
  - wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki i przeznaczeniem ich na zakup książek – kwota 4.500 zł.
- III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 668.665 zł,** w tym zaplanowanych na realizację zadań:
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków” (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa), w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 563.500 zł,
  - „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” (zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi); zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót – kwota 105.165 zł.
- IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.500.700 zł,** w tym zaplanowanych na realizację:
- zadania pn. „MCOO – nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – kwota 575.700 zł,
  - zadań z zakresu wspierania rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 925.000 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.450.000 zł,** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Transport zbiorowy”, celem utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

**VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.750.000 zł,** zaplanowaną na realizację zadań pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 310.000 zł,
- „Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie” (brak udostępnienia terenu przez PKP PLK) – kwota 1.450.000 zł,
- „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny” – kwota 990.000 zł.

**VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.800.700 zł,** w tym na zadaniach:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie” – kwota 310.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 925.000 zł,
- „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie” – kwota 1.350.000 zł,
- „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 – modernizacja” – kwota 29.300 zł,
- „Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych” – kwota 121.800 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2” – kwota 64.600 zł.

**VIII. Zmiany w planie dochodów w wysokości 18.819 zł,** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**IX. 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.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 69.519 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>293 435</b>		<b>293 435</b>
	<b>bieżące</b>				<b>293 435</b>		<b>293 435</b>
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				293 435		293 435
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 165</b>	<b>105 165</b>				
	<b>majątkowe</b>	<b>105 165</b>	<b>105 165</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)	105 165	105 165				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 788 503</b>		<b>1 788 503</b>			
	<b>bieżące</b>	<b>1 788 503</b>		<b>1 788 503</b>			
§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)	1 689 060		1 689 060			
§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)	99 443		99 443			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>		<b>11 469</b>	<b>11 469</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>11 469</b>	<b>11 469</b>	
§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)				11 469	11 469	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6257	<b>majątkowe</b> 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)	18 819	18 819				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 537 096</b>	<b>412 096</b>	<b>1 125 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów	1 537 096	412 096	1 125 000	4 500	4 500	
§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)	1 431 219	368 719	1 062 500	4 500	4 500	
§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)	105 877	43 377	62 500			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>574 226</b>	<b>574 226</b>				
§2057	<b>bieżące</b> 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)	574 226	574 226				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>563 500</b>	<b>563 500</b>				
§6290	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 500	563 500				
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>4 587 309</b>	<b>1 673 806</b>	<b>2 913 503</b>	<b>309 404</b>	<b>15 969</b>	<b>293 435</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 899 825</b>	<b>986 322</b>	<b>2 913 503</b>	<b>309 404</b>	<b>15 969</b>	<b>293 435</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>687 484</b>	<b>687 484</b>				

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 743 435</b>	<b>1 450 000</b>	<b>293 435</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 450 000	1 450 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 450 000	1 450 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 450 000	1 450 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				293 435		293 435
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>293 435</b>		<b>293 435</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				293 435		293 435
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				293 435		293 435
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105 165</b>	<b>105 165</b>				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 165	105 165				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 165</b>	<b>105 165</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 165	105 165				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	105 165	105 165				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 788 503</b>		<b>1 788 503</b>			
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1 788 503		1 788 503			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 788 503</b>		<b>1 788 503</b>			
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 788 503		1 788 503			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 350	7 350				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 350	7 350				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 350 000	1 350 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 350 000	1 350 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 102 796</b>	<b>1 977 796</b>	<b>1 125 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 202 825	1 202 825		4 500	4 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 825</b>	<b>212 825</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 500	4 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500	4 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	212 825	212 825				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	990 000				
	80115	Technika	675 000		675 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>675 000</b>		<b>675 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	675 000		675 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	450 000		450 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	450 000		450 000			

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
851	80195	Pozostała działalność	774 971	774 971				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>774 971</b>	<b>774 971</b>				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	575 700	575 700				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 700	575 700				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	199 271	199 271				
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	
852	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				310 000		310 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				310 000		310 000
		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	
854	85295	Pozostała działalność				925 000		925 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>925 000</b>		<b>925 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				925 000		925 000
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				925 000		925 000
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>215 700</b>	<b>215 700</b>	
855	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				215 700		215 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>215 700</b>		<b>215 700</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				215 700		215 700
		<b>RODZINA</b>	<b>925 000</b>	<b>417 100</b>	<b>507 900</b>			
	85504	Wspieranie rodziny	417 100	417 100				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 100</b>	<b>417 100</b>				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	417 100	417 100				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 100	417 100				

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
	85508	Rodziny zastępcze	507 900		507 900			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 900</b>		<b>507 900</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	507 900		507 900			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 900		507 900			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 334 226</b>	<b>2 334 226</b>				
	90002	Gospodarka odpadami	574 226	574 226				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 226</b>	<b>574 226</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	574 226	574 226				
	90095	Pozostała działalność	1 760 000	1 760 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 760 000				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>563 500</b>	<b>563 500</b>				
	92116	Biblioteki	563 500	563 500				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>563 500</b>	<b>563 500</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 500	563 500				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8 826 540</b>	<b>5 405 137</b>	<b>3 421 403</b>	<b>4 548 635</b>	<b>2 804 500</b>	<b>1 744 135</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 407 875	1 986 472	3 421 403	1 747 935	1 454 500	293 435
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 418 665	3 418 665		2 800 700	1 350 000	1 450 700

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXIII/2975/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 10 października 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>3 418 665</b>	<b>3 418 665</b>		<b>2 800 700</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 450 700</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>		<b>2 800 700</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 450 700</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>105 165</b>	<b>105 165</b>				
<b>NFRZK</b>					<b>563 500</b>	<b>563 500</b>				
	<b>ZDROWIE</b>							<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>							<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
BZ/Z1.11/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie	851	85117	BZ				310 000		310 000
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							<b>925 000</b>		<b>925 000</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>							<b>925 000</b>		<b>925 000</b>
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							925 000		925 000
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				925 000		925 000

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>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>310 000</b>	<b>310 000</b>				
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	310 000	310 000				
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>				
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKiT	1 450 000	1 450 000				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>990 000</b>	<b>990 000</b>		<b>1 565 700</b>	<b>1 350 000</b>	<b>215 700</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>990 000</b>	<b>990 000</b>		<b>1 565 700</b>	<b>1 350 000</b>	<b>215 700</b>
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				1 350 000	1 350 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	990 000	990 000				
SOSW 3/E1.132/18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	854	85403	SOSW 3				29 300		29 300
SOSW 1/E1.5z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 1				58 800		58 800
SOSW 3/E1.6z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 3				63 000		63 000
MCOO/E1.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	854	85403	SOSW 2				64 600		64 600
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>563 500</b>	<b>563 500</b>				
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>563 500</b>	<b>563 500</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	
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków				563 500	563 500					
	NFRZK	921	92116	ZIM	563 500	563 500					
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</b>					
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</b>					
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				105 165	105 165					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	105 165	105 165					

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXIII/2975/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 października 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>129 400</b>	<b>129 400</b>			<b>247 500</b>	<b>247 500</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>129 400</b>	<b>129 400</b>			<b>247 500</b>	<b>247 500</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		129 400	129 400			228 400	228 400	
	80104	Przedszkola						19 100	19 100	
	80111	Gimnazja specjalne						6 000	6 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						30 000	30 000	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CXIII/2975/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 października 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>				<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
				w tym:						
				- powiat				310 000		310 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	<b>ogółem</b>				310 000		310 000
				w tym:						
				- powiat				310 000		310 000
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					310 000		310 000
				<b>OGÓLEM</b>				<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
				w tym:						
				powiat				310 000		310 000

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr CXIII/2975/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 października 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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>4 012 340</b>		<b>205 320</b>	<b>3 807 020</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>105 165</b>			<b>105 165</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			
1.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	105 165			105 165					
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					925 000	925 000			
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>3 907 175</b>		<b>205 320</b>	<b>3 701 855</b>					
1.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 788 503		99 443	1 689 060					
2.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	7350			7350					
3.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	412 096		43 377	368 719					
4.	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	1 125 000		62 500	1 062 500					
5.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	574 226			574 226					