

**UCHWAŁA NR CXV/3038/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 3.763.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 179.876 zł,

2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 3.583.748 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 3.763.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 5.420.116 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 9.183.740 zł.

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

§ 3. 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3038/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 219.764 zł,** zaplanowaną na realizację programów unijnych, w tym:
- CERIEcon – kwota 51.000 zł,
 - Utworzenie Parku Reduta – kwota 168.764 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 39.888 zł,** w związku z otrzymaniem:
- zwrotu środków za zużyte media podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 53 i przeznaczenie ich na działalność podstawową placówki – kwota 4.500 zł,
 - środków na realizację projektu pn. „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” (umowa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Szkołą Podstawową nr 36) – kwota 2.000 zł,
 - dofinansowania przez Narodowy Bank Polski projektu grantowego na realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 wydarzenia szkolnego pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – kwota 5.000 zł,
 - środków z tytułu szkody powstałej w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego i przeznaczenie ich na wykonanie prac remontowych w budynku – kwota 19.500 zł,
 - środków za usunięcie drzewa i przeznaczenie ich na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 3.720 zł,
 - odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Unią, w związku z zalaniem pomieszczeń Pawilonu Medialnego im. H. Reymana i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 5.168 zł.
- III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.358.210 zł,** zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
- Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) – niezaangażowane środki unijne (brak konieczności wykonania robót dodatkowych) – kwota 44.158 zł,
 - Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) – w związku z dużymi opóźnieniami w zatwierdzaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM złożonych wniosków o płatność, nie ma możliwości uzyskania dochodów ze środków bezzwrotnych na zakładanym poziomie, co powoduje konieczność realizacji projektu w ramach środków własnych i uzyskiwanie w terminach późniejszych refundacji poniesionych wydatków – kwota 1.314.615 zł,

- Daj szansę – brak możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym, z uwagi na kilkakrotne unieważnienie przetargów na zaprojektowanie i doposażenie żłobków samorządowych (brak ofert) – kwota 702.016 zł,
- Utworzenie Parku Reduta, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu) – kwota 3.876.941 zł,
- Life Urbangreen (przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – kwota 125.280 zł,
- Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 99.000 zł.
- Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 196.200 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi o łączną kwotę **2.774.462 zł**, w tym:

- Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT), w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych – kwota 2.565.662 zł,
- Life Urbangreen, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie programu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 208.800 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.120.204 zł, zaplanowaną na realizację zadań:

- Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) – w bieżącym roku została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania oraz przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – kwota 28.046 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie (opóźnienie w realizacji przyłącza i sieci wodociągowej oraz gazowej, z uwagi na brak zgody właścicieli działek) – kwota 350.000 zł,
- Budowa ul. 8 Pułku Ułanów (unieważniono dwa postępowania przetargowe, gdyż złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na wykonanie robót budowlanych) – kwota 76.200 zł,
- Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego (unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania) – kwota 3.999.992 zł,
- Budowa pomnika AK (unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie) – kwota 1.600.000 zł,
- Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 65.966 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 520.212 zł, w tym na zadaniach:

- Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) (zadanie realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) – kwota 350.000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków – kwota 170.212 zł.

VII. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 105.000 zł, w tym

- z zadania pn. „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na współorganizację wydarzenia pn. „Gala V Edycji Budżetu Obywatelskiego” – kwota 5.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na prowadzenie Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA”, na wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej (DPS Ul. Kluzeka 6 i DPS ul. Babińskiego 25) – kwota 100.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.599.992 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Transport zbiorowy”, celem utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

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 – zmniejszenie o kwotę 5.599.992 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	44 158	44 158				
§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)	44 158	44 158				
750	Administracja publiczna	51 000	51 000				
§2708	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	51 000	51 000				
801	Oświata i wychowanie				31 000	6 500	24 500
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				31 000	6 500	24 500
§0970	Wpływy z różnych dochodów				19 500		19 500
					11 500	6 500	5 000
852	Pomoc społeczna				1 251 047		1 251 047
§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)				1 251 047		1 251 047
855	Rodzina	702 016	702 016				
§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)	702 016	702 016				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 985	4 170 985		212 520	212 520	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	168 764	168 764		3 720	3 720	
§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)	168 764	168 764		3 720	3 720	
§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)	4 002 221	4 002 221		208 800	208 800	
§6262	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 876 941	3 876 941		208 800	208 800	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	125 280	125 280				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 200	295 200				
§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)	295 200	295 200				
926	Kultura fizyczna				5 168	5 168	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 168	5 168	
OGÓLEM, w tym:		5 263 359	5 263 359		1 499 735	224 188	1 275 547
	bieżące	219 764	219 764		39 888	15 388	24 500
	majątkowe	5 043 595	5 043 595		1 459 847	208 800	1 251 047

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	148 404	148 404		5 599 992	5 599 992	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 599 992	5 599 992	
		Wydatki bieżące				5 599 992	5 599 992	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 599 992	5 599 992	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 599 992	5 599 992	
	60016	Drogi publiczne gminne	148 404	148 404				
		Wydatki majątkowe	148 404	148 404				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 404	148 404				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 158	44 158				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000	51 000		175 212	175 212	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 212	170 212	
		Wydatki majątkowe				170 212	170 212	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 212	170 212	
	75095	Pozostała działalność	51 000	51 000		5 000	5 000	
		Wydatki bieżące	51 000	51 000		5 000	5 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	51 000	51 000				

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				31 000	6 500	24 500
	80101	Szkoły podstawowe				6 500	6 500	
		Wydatki bieżące				6 500	6 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 500	6 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000	2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500	4 500	
	80115	Technika				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				599		599
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 401		4 401
	80120	Licea ogólnokształcące				19 500		19 500
		Wydatki bieżące				19 500		19 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 500		19 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 500		19 500
852		POMOC SPOLECZNA				1 701 047	30 000	1 671 047
	85202	Domy pomocy społecznej				70 000		70 000
		Wydatki bieżące				70 000		70 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000		70 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000		70 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	

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	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000		
	85295	Pozostała działalność				1 601 047		1 601 047	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 601 047		1 601 047	
						1 601 047		1 601 047	
						1 601 047		1 601 047	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000					
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000					
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000					
			5 000	5 000					
			5 000	5 000					
855		RODZINA	1 152 016	702 016	450 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000		450 000				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000				
			100 000		100 000				
			100 000		100 000				
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000		350 000				
			350 000		350 000				
	85595	Pozostała działalność	702 016	702 016					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	702 016	702 016					
			702 016	702 016					
			702 016	702 016					

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	9 645 697	9 645 697		87 240	87 240	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 045 705	4 045 705				
		Wydatki bieżące	168 764	168 764				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 764	168 764				
		Wydatki majątkowe	3 876 941	3 876 941				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 941	3 876 941				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 876 941	3 876 941				
	90095	Pozostała działalność	5 599 992	5 599 992		87 240	87 240	
		Wydatki bieżące				3 720	3 720	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 720	3 720	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 720	3 720	
		Wydatki majątkowe	5 599 992	5 599 992		83 520	83 520	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 599 992	5 599 992		83 520	83 520	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				83 520	83 520	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 166	361 166				
	92118	Muzea	262 166	262 166				
		Wydatki majątkowe	262 166	262 166				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 166	262 166				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	196 200	196 200				

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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 000	99 000					
		Wydatki majątkowe	99 000	99 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	99 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	99 000	99 000					
926		KULTURA FIZYCZNA				5 168	5 168		
	92601	Obiekty sportowe				5 168	5 168		
		Wydatki bieżące				5 168	5 168		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 168	5 168		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 168	5 168		
Wydatki ogółem			11 363 283	10 913 283	450 000	7 599 659	5 904 112	1 695 547	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	324 764	224 764	100 000	5 744 880	5 650 380	94 500	
		Wydatki majątkowe	11 038 519	10 688 519	350 000	1 854 779	253 732	1 601 047	

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:					72 204	72 204				
środki własne Miasta					28 046	28 046				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					44 158	44 158				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	28 046	28 046				
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				44 158	44 158				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	44 158	44 158				

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:					12 406 210	10 741 595	1 664 615	3 294 674	379 012	2 915 662
środki własne Miasta					6 092 158	5 742 158	350 000	3 085 874	170 212	2 915 662
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					6 314 052	4 999 437	1 314 615			
NFOŚiGW								208 800	208 800	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					2 366 631	702 016	1 664 615	2 915 662		2 915 662
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				2 915 662		2 915 662
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 314 615		1 314 615			
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					1 052 016	702 016	350 000			
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	350 000		350 000			
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				702 016	702 016				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 016	702 016				
TRANSPORT					76 200	76 200				

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
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				76 200	76 200				
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	76 200	76 200				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				8 002 213	8 002 213		208 800	208 800	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				8 002 213	8 002 213		208 800	208 800	
ZIKi/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZDMK	3 999 992	3 999 992				
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				3 876 941	3 876 941				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	3 876 941	3 876 941				
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen				125 280	125 280		208 800	208 800	
	NFOŚiGW	900	90095	ZZM				208 800	208 800	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	125 280	125 280				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 961 166	1 961 166				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				99 000	99 000				
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				99 000	99 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	99 000	99 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 862 166	1 862 166				

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/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM	196 200	196 200					
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZDMK	1 600 000	1 600 000					
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	ZIM	65 966	65 966					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							170 212	170 212		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							170 212	170 212		
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM				170 212	170 212		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXV/3038/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 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
<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>	<i>11</i>
		RAZEM						265 300	265 300	
801		Oświata i wychowanie						165 300	165 300	
	80104	Przedszkola						22 000	22 000	
	80115	Technika						33 300	33 300	
	80120	Licea ogólnokształcące						110 000	110 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						100 000	100 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						100 000	100 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXV/3038/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM		6 577 974			6 577 974	3 124 462	2 915 662	208 800		
Razem zadania inwestycyjne		6 358 210			6 358 210	3 124 462	2 915 662	208 800		
1.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	44 158			44 158					
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	1 314 615			1 314 615	2 915 662	2 915 662			
3.	Daj szansę	702 016			702 016					
4.	Utworzenie Parku Reduta	3 876 941			3 876 941					
5.	Life Urbangreen	125 280			125 280	208 800		208 800		
6.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	99 000			99 000					
7.	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	196 200			196 200					
Razem zadania bieżące		219 764			219 764					
1.	CERIcon	51 000			51 000					
2.	Utworzenie Parku Reduta	168 764			168 764					