

**UCHWAŁA NR CXV/3039/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 listopada 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: 700, 710, 750, 756, 921 i 926,  
zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie  
wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 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.** W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 476.837.351 zł.”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 232.451.171 zł, pożyczek w kwocie 16.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228.386.180 zł.”

4. W § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 248.451.171 zł.”

5. W § 14 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 2.500.000 zł.”

6. Wprowadza się § 15 w brzmieniu:

„§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł.”

7. Dotychczasowe paragrafy 15 i 16 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.

**§ 2. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 32.294.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę   | 17.294.726 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 15.000.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 25.294.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę    | 38.352.904 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 13.058.178 zł. |

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

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3039/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.704.000 zł, w związku z:**

- wpływami z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji oraz z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umów – kwota 1.204.000 zł,
- zwiększeniem podstaw opodatkowania osób prawnych oraz zastosowaniem nowych metod ściągania zaległości (egzekucja z nieruchomości i przenoszenie odpowiedzialności za osoby trzecie), co skutkuje odzyskaniem zaległości podatkowych wraz z odsetkami – kwota 2.500.000 zł.

**II. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.000.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.**

**III. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000.000 zł, w związku z rezygnacją z przyznanej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej”.**

**IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.500.000 zł, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji poszczególnych umów kredytowych (krajowych i zagranicznych) oraz emisji obligacji, jak również z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.**

**V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.755.780 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych.**

**VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.377.932 zł w zadaniach:**

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”, w związku z informacją od właścicieli udziałów w nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową S-7 o braku możliwości uzyskania w roku bieżącym dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych – kwota 3.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, w związku z ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej dla przedmiotowego zadania, opiewającą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano – kwota 122.760 zł,
- „Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta”, z uwagi na długi

tryb procedowania ULICP wykraczający poza bieżący rok budżetowy w ramach zadania wykonano tylko prace geologiczne – kwota 131.437 zł,

- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – kwota 400.000 zł,
- „Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki” – kwota 109.282 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” – kwota 4.053 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” – kwota 57.696 zł,
- „Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice” – kwota 103.099 zł,

w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych,

- „Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)”, w związku z uzyskaniem większego dofinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – kwota 508.300 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków”, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 136.750 zł,
- „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych oraz odliczonym podatkiem VAT – kwota 412.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”. W negocjacjach pokonkursowych zwycięzca konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt domu kultury wynegocjował dłuższe terminy umowne na realizację dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji PNB niż pierwotnie zakładano, w związku z powyższym opracowanie projektu wykonawczego zostało przesunięte na rok 2019 – kwota 49.055 zł,
- „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z przeprowadzoną analizą rynku w zakresie zadania (tzw. BIG MK), która wykazała, iż zaplanowane na ten rok środki są niewystarczające – kwota 258.500 zł,
- „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116”, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi m.in. z koniecznością dostosowania usytuowania obiektu do planowanej linii tramwajowej: ul. Meissnera-Mistrzejowice” – kwota 85.000 zł.

## **VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 24.337.712 zł, z przeznaczeniem na:**

- pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 18.137.712 zł,
- pokrycie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości – kwota 3.500.000 zł,
- realizację roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi – kwota 500.000 zł,

- regulowanie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 2.200.000 zł.

**VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 zł**, w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, w związku ze złożeniem oferty przetargowej na realizację zadania na kwotę wyższą niż planowano.

**IX. W treści uchwały**, wprowadza się zapis dotyczący upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczenia dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w kwocie 2.500.000 zł.

**X. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 28.590.726 zł**, w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 15.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.000.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 11.590.726 zł.

**XI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 440.000 zł**, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z informacją o terminowej spłacie poręczeń.

**XII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.989.028 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych.

**XIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 16.822.603 zł, w zadaniach:**

- „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)”, w związku z opóźnieniem w postępie prac budowlanych z przyczyn nieleżących po stronie Szpitala – kwota 1.879.157 zł,
- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)”, w związku z brakiem ofert na wymianę pokrycia dachowego – kwota 298.766 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej”, w związku z przeniesieniem znacznej ilości inwestycji na rok przyszły oraz złożeniem przez beneficjentów niekompletnych wniosków o udzielenie dotacji – kwota 13.970.000 zł,
- „Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022”, w związku z realizacją zadania za niższą kwotę niż planowano – kwota 165.560 zł,
- „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza”, w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania - kwota 6.120 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku – kwota 3.000 zł,
- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 500.000 zł.

**XIV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 35.700.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 35.700.000 zł.

**XV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 13.142.357 zł**, w zadaniach:

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” – kwota 1.879.157 zł,
- „Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki” – kwota 200.000 zł,
- „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka – modernizacja” – kwota 328.900 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)” – kwota 265.500 zł,
- „Modernizacja Teatru Ludowego” – kwota 394.200 zł,
- „Modernizacja Klubu Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki” – kwota 30.000 zł,
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” – kwota 150.000 zł,
- „Modernizacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 238.700 zł,
- „Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 4 i 5” – 150.000 zł,
- „Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury” – kwota 50.000 zł,
- „Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 55.000 zł,
- „Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” – kwota 2.000.000 zł,
- „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - modernizacja” – kwota 372.400 zł,
- „Modernizacja Teatru Groteska” – kwota 137.000 zł,
- „Modernizacja Centrum Kultury Podgórze wraz z Klubami” – kwota 400.000 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" – kwota 250.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – kwota 800.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii” – kwota 380.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej” – kwota 345.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej” – kwota 1.140.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki” – kwota 75.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury” – kwota 120.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Bagatela” – kwota 350.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" – kwota 210.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury” – kwota 810.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – kwota 551.500 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Groteska” – kwota 173.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 100.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków” – kwota 307.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE” – kwota 380.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – zmniejszenie deficytu o kwotę 7.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 21.058.178 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				15 000 000	15 000 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				228 000	228 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				236 000	236 000	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>14 090 726</b>	<b>11 627 697</b>	<b>2 463 029</b>
	<b>bieżące</b>				<b>14 090 726</b>	<b>11 627 697</b>	<b>2 463 029</b>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				11 590 726	9 127 697	2 463 029
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				2 300 000	2 300 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200 000	200 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				598 000	598 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				142 000	142 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 500 000	1 500 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500 000	500 000	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>32 294 726</b>	<b>29 831 697</b>	<b>2 463 029</b>
	<b>bieżące</b>				<b>17 294 726</b>	<b>14 831 697</b>	<b>2 463 029</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</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>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>6 379 157</b>	<b>6 379 157</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 500 000	3 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 500 000	3 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500 000	3 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000		500 000	500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>				
		<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				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	

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
	70095	Pozostała działalność				2 379 157	2 379 157	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 879 157</b>	<b>1 879 157</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 879 157	1 879 157	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 079 153</b>	<b>3 079 153</b>		<b>2 071 000</b>	<b>2 071 000</b>	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 002 780	3 002 780				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 002 780</b>	<b>3 002 780</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 002 780	3 002 780				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 550	1 481 550				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 230	1 521 230				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 020	26 020		2 071 000	2 071 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 020</b>	<b>26 020</b>		<b>2 071 000</b>	<b>2 071 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	26 020	26 020		2 071 000	2 071 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 020	26 020				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 071 000	2 071 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 300	46 300				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 300</b>	<b>46 300</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	46 300	46 300				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300	30 300				

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	
	71035	Cmentarze	4 053	4 053					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 053</b>	<b>4 053</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053	4 053					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 350 500</b>	<b>2 350 500</b>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 500	343 500					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>343 500</b>	<b>343 500</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 500	343 500					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000	356 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000	312 000					
	75095	Pozostała działalność	1 651 000	1 651 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 642 000	1 642 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000	244 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 000	1 398 000					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 000	9 000					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>640 719</b>	<b>640 719</b>					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 282	109 282					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 282</b>	<b>109 282</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 282	109 282					

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	
757	75495	Pozostała działalność	531 437	531 437					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>531 437</b>	<b>531 437</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 437	531 437					
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 940 000</b>	<b>12 940 000</b>					
801	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000	10 000 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>					
		<i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000	10 000 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 940 000	2 940 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 940 000</b>					
	<i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 940 000	2 940 000						
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 816</b>	<b>57 696</b>	<b>6 120</b>	<b>51 131 912</b>	<b>46 107 712</b>	<b>5 024 200</b>	
80101	80101	Szkoły podstawowe	57 696	57 696		22 151 412	22 151 412		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>22 151 412</b>	<b>22 151 412</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				13 589 412	13 589 412		
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 589 412	13 589 412		
		dotacje na zadania bieżące				8 562 000	8 562 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 696</b>	<b>57 696</b>					
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 696	57 696						
80102	Szkoły podstawowe specjalne				372 000			372 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>372 000</b>			<b>372 000</b>	
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				372 000			372 000	

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
	80104	Przedszkola				20 228 300	20 228 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 228 300</b>	<b>20 228 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 548 300	4 548 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 548 300	4 548 300	
		dotacje na zadania bieżące				15 680 000	15 680 000	
	80105	Przedszkola specjalne				480 000	480 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				480 000	480 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				215 000	215 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				215 000	215 000	
	80110	Gimnazja				1 490 000	1 490 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 490 000	1 490 000	
	80115	Technika				1 830 900		1 830 900
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 830 900</b>		<b>1 830 900</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 550 900		1 550 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 550 900		1 550 900
		dotacje na zadania bieżące				280 000		280 000
	80116	Szkoły policealne				1 138 000		1 138 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 138 000</b>		<b>1 138 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 138 000		1 138 000

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
	80120	Licea ogólnokształcące	6 120		6 120	1 563 300		1 563 300
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 563 300</b>		<b>1 563 300</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 513 300		1 513 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 513 300		1 513 300
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 120</b>		<b>6 120</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120		6 120			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				30 000		30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000		30 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				918 000	918 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>918 000</b>	<b>918 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				918 000	918 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				585 000	585 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>585 000</b>	<b>585 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				585 000	585 000	

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				130 000	40 000	90 000
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				<b>130 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 000</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 001 917</b>		<b>2 001 917</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	85111	Szpital ogólny	1 879 157		1 879 157	1 000 000		1 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<b>1 879 157</b>		1 879 157	1 000 000		1 000 000
	85112	Szpitaly kliniczne	122 760		122 760			
<b>852</b>		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>122 760</b>		<b>122 760</b>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000	650 000				
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>				
			50 000	50 000				
			50 000	50 000				
			600 000	600 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>508 300</b>		<b>508 300</b>	<b>2 705 800</b>	<b>127 000</b>	<b>2 578 800</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 835 800		1 835 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 835 800</b>		<b>1 835 800</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 835 800		1 835 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 835 800		1 835 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				377 000	127 000	250 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>377 000</b>	<b>127 000</b>	<b>250 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				377 000	127 000	250 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	508 300		508 300	23 000		23 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				23 000		23 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>508 300</b>		<b>508 300</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 300		508 300			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	508 300		508 300			
	85410	Internaty i bursy szkolne				275 000		275 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>275 000</b>		<b>275 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				275 000		275 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				195 000		195 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>195 000</b>		<b>195 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				195 000		195 000



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>808 766</b>	<b>808 766</b>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	510 000	510 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	298 766	298 766				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>298 766</b>	<b>298 766</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 766	298 766				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>298 766</i>	<i>298 766</i>				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 009 268</b>	<b>19 974 418</b>	<b>34 850</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	10 000	30 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000				
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000			
	90002	Gospodarka odpadami	13 500	13 500				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 500	13 500				

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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 250	58 250					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 250</b>	<b>58 250</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	58 250	58 250					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 671	47 671					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 579	10 579					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 972 400	18 972 400					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	2 400	2 400					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 970 000</b>	<b>18 970 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 970 000	18 970 000					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	34 000	34 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	34 000					
	90095	Pozostała działalność	891 118	886 268	4 850				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225 558</b>	<b>220 708</b>	<b>4 850</b>				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	195 458	190 608	4 850				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 980	133 130	4 850				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 478	57 478					
		dotacje na zadania bieżące	30 100	30 100					

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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>665 560</b>	<b>665 560</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 560	665 560					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>		<b>10 471 296</b>	<b>9 165 796</b>	<b>1 305 500</b>	
	92106	Teatry				1 699 700	774 200	925 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 699 700</b>	<b>774 200</b>	<b>925 500</b>	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 699 700	774 200	925 500	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				460 000	460 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				460 000	460 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 884 846	1 884 846		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 884 846</b>	<b>1 884 846</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 884 846	1 884 846		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 000 000	2 000 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000		
	92116	Biblioteki				170 250	170 250		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>170 250</b>	<b>170 250</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 250	170 250		
	92118	Muzea	412 000	412 000		3 456 500	3 076 500	380 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>		<b>3 456 500</b>	<b>3 076 500</b>	<b>380 000</b>	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	412 000		3 456 500	3 076 500	380 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	412 000	412 000					

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
	92195	Pozostała działalność				800 000	800 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>48 464 439</b>	<b>45 913 252</b>	<b>2 551 187</b>	<b>73 759 165</b>	<b>63 850 665</b>	<b>9 908 500</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	21 555 808	21 520 958	34 850	59 908 712	52 305 712	7 603 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	26 908 631	24 392 294	2 516 337	13 850 453	11 544 953	2 305 500

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr CXV/3039/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 listopada 2018 r.

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

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>		<b>32 294 726</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>25 294 726</b>
wynik (I-II) deficyt	7 000 000				
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>5 000 000</b>		<b>IV. ROZCHODY</b>		<b>2 000 000</b>
– pożyczka	5 000 000		- udzielone pożyczki		2 000 000
<b>Ogółem I + III</b>	<b>5 000 000</b>	<b>32 294 726</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>27 294 726</b>

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr CXV/3039/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 listopada 2018 r.

**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
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
<b>środki własne Miasta</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>										
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>										
<b>Wykupy</b>										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000				

## 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>24 200 535</b>	<b>21 684 198</b>	<b>2 516 337</b>	<b>14 142 357</b>	<b>11 836 857</b>	<b>2 305 500</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>24 200 535</b>	<b>21 684 198</b>	<b>2 516 337</b>	<b>14 142 357</b>	<b>11 836 857</b>	<b>2 305 500</b>
	<b>ZDROWIE</b>				<b>2 001 917</b>		<b>2 001 917</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				<b>2 001 917</b>		<b>2 001 917</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				1 879 157		1 879 157			
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 879 157		1 879 157			
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				1 000 000		1 000 000
BZ/Z1.9/18	Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ	122 760		122 760			
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>298 766</b>	<b>298 766</b>				
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>298 766</b>	<b>298 766</b>				
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				298 766	298 766				
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	298 766	298 766				
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>640 719</b>	<b>640 719</b>				
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>640 719</b>	<b>640 719</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
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	131 437	131 437				
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	400 000	400 000				
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	109 282	109 282				
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>4 053</b>	<b>4 053</b>				
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>4 053</b>	<b>4 053</b>				
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				4 053	4 053				
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	4 053	4 053				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>19 135 560</b>	<b>19 135 560</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>19 135 560</b>	<b>19 135 560</b>				
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				18 970 000	18 970 000				
	środki własne Miasta	900	90005	JP	18 970 000	18 970 000				
WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022	900	90095	WS	165 560	165 560				
	<b>MIESZKALNICTWO</b>							<b>1 879 157</b>	<b>1 879 157</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>							<b>1 879 157</b>	<b>1 879 157</b>	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM				1 879 157	1 879 157	



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>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>63 816</b>	<b>57 696</b>	<b>6 120</b>			
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>63 816</b>	<b>57 696</b>	<b>6 120</b>			
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	57 696	57 696				
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	6 120		6 120			
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>508 300</b>		<b>508 300</b>			
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>508 300</b>		<b>508 300</b>			
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				508 300		508 300			
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	508 300		508 300			
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>703 904</b>	<b>703 904</b>		<b>10 763 200</b>	<b>9 457 700</b>	<b>1 305 500</b>
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>136 750</b>	<b>136 750</b>		<b>528 900</b>	<b>528 900</b>	
KD/K1.5/18	Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD				200 000	200 000	
KD/K1.6/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka - modernizacja	921	92118	KD				328 900	328 900	
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków				136 750	136 750				
	środki własne Miasta	921	92116	ZIM	136 750	136 750				
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>567 154</b>	<b>567 154</b>		<b>10 234 300</b>	<b>8 928 800</b>	<b>1 305 500</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/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 środki własne Miasta	921	92118	ZIM	412 000 412 000	412 000 412 000					
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD				265 500		265 500	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	49 055	49 055					
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	3 000	3 000					
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	103 099	103 099					
KD/K2.63/18	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	KD				394 200	394 200		
KD/K2.64/18	Modernizacja Klubu Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD				30 000	30 000		
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pL. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				150 000	150 000		
KD/K2.66/18	Modernizacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD				238 700	238 700		
KD/K2.67/18	Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 4 i 5	921	92109	KD				150 000	150 000		
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD				50 000	50 000		
KD/K2.69/18	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	KD				55 000	55 000		
KD/K2.70/18	Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD				2 000 000	2 000 000		

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
KD/K2.72/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - modernizacja	921	92118	KD				372 400	372 400	
KD/K2.73/18	Modernizacja Teatru Groteska	921	92106	KD				137 000		137 000
KD/K2.75/18	Modernizacja Centrum Kultury Podgórze wraz z Klubami	921	92109	KD				400 000	400 000	
KD/K2.77/18	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD				250 000	250 000	
KD/K2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD				800 000	800 000	
KD/K2.2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD				380 000		380 000
KD/K2.3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD				345 000	345 000	
KD/K2.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD				1 140 000	1 140 000	
KD/K2.6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD				75 000	75 000	
KD/K2.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				120 000	120 000	
KD/K2.8z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Bagatela	921	92106	KD				350 000		350 000
KD/K2.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD				210 000	210 000	
KD/K2.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				810 000	810 000	
KD/K2.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD				551 500	551 500	

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
KD/K2.13z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Groteska	921	92106	KD				173 000		173 000
KD/K2.14z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD				100 000	100 000	
KD/K2.15z/18	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				307 000	307 000	
KD/K2.16z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD				380 000	380 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>343 500</b>	<b>343 500</b>				
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>343 500</b>	<b>343 500</b>				
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				258 500	258 500				
	środki własne Miasta	750	75023	OR	258 500	258 500				
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000	85 000				
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	500 000	500 000				
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				500 000	500 000	

**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>2 001 917</b>		<b>2 001 917</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
				<i>w tym:</i>						
				- powiat	2 001 917		2 001 917	1 000 000		1 000 000
	85111		Szpitala ogólne	<b>ogółem</b>	1 879 157		1 879 157	1 000 000		1 000 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat	1 879 157		1 879 157	1 000 000		1 000 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					1 000 000		1 000 000
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			1 879 157	1 879 157			
85112		Szpitala kliniczne	<b>ogółem</b>	122 760		122 760				
			<i>w tym:</i>							
			- powiat	122 760		122 760				
	6220	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie		122 760		122 760				
				<b>OGÓLEM</b>	<b>2 001 917</b>		<b>2 001 917</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
				<i>w tym:</i>						
				powiat	2 001 917		2 001 917	1 000 000		1 000 000

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>9 963 200</b>		<b>9 963 200</b>	
				<i>w tym:</i>							
				- gmina				8 657 700		8 657 700	
					- powiat				1 305 500		1 305 500
	92106			Teatry	<b>ogółem</b>				1 699 700		1 699 700
					<i>w tym:</i>						
					- gmina				774 200		774 200
					6220 Teatr „Ludowy”				394 200		394 200
					6220 Krakowski Teatr Variete				380 000		380 000
					- powiat				925 500		925 500
	6220 Teatr "Groteska"				575 500		575 500				
	6220 Teatr Bagatela				350 000		350 000				
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>				460 000		460 000
					<i>w tym:</i>						
					- gmina				460 000		460 000
		6220	Sinfonietta Cracovia					460 000		460 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>				2 040 000		2 040 000	
				<i>w tym:</i>							
				- gmina				2 040 000		2 040 000	
				6560 Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki				230 000		230 000	
				6220 Krakowskie Forum Kultury				270 000		270 000	
				6220 Ośrodek Kultury im. CK Norwida				150 000		150 000	
				6220 Nowohuckie Centrum Kultury				915 000		915 000	
6220 Centrum Kultury Podgórze				400 000		400 000					
6220 Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki				75 000		75 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				2 000 000		2 000 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: - gmina				2 000 000		2 000 000
								2 000 000		2 000 000
	92116		Biblioteki	ogółem				307 000		307 000
		6220	Biblioteka Kraków	w tym: - gmina				307 000		307 000
								307 000		307 000
	92118		Muzea	ogółem				3 456 500		3 456 500
				w tym: - gmina				3 076 500		3 076 500
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					701 300		701 300
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej					338 700		338 700
		6220	Muzeum Armii Krajowej					345 000		345 000
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 140 000		1 140 000
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					551 500		551 500
				- powiat				380 000		380 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii					380 000		380 000
				<b>OGÓLEM</b>				<b>9 963 200</b>		<b>9 963 200</b>
				w tym:						
				gmina				8 657 700		8 657 700
				powiat				1 305 500		1 305 500

## 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>				<b>29 930 000</b>	<b>29 930 000</b>	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				27 970 000	27 970 000	
			- powiat				1 960 000	1 960 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				8 562 000	8 562 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				8 562 000	8 562 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				372 000	372 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				372 000	372 000	
	80104	Przedszkola	ogółem				15 680 000	15 680 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				15 680 000	15 680 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem				480 000	480 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				480 000	480 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem				215 000	215 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				215 000	215 000	
	80110	Gimnazja	ogółem				1 490 000	1 490 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 490 000	1 490 000	
	80115	Technika	ogółem				280 000	280 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				280 000	280 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem				1 138 000	1 138 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				1 138 000	1 138 000	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				50 000 50 000	50 000 50 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				30 000 30 000	30 000 30 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				918 000 918 000	918 000 918 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				585 000 585 000	585 000 585 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: - gmina - powiat				130 000 40 000 90 000	130 000 40 000 90 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> - gmina - powiat				<b>870 000</b> 127 000 743 000	<b>870 000</b> 127 000 743 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat				377 000 127 000 250 000	377 000 127 000 250 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat				23 000 23 000	23 000 23 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat				275 000 275 000	275 000 275 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				195 000 195 000	195 000 195 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> - gmina - powiat	<b>19 030 100</b> 19 000 100 30 000			<b>19 030 100</b> 19 000 100 30 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	30 000 30 000			30 000 30 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	18 970 000 18 970 000			18 970 000 18 970 000		
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	30 100 30 100			30 100 30 100		
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat	<b>19 030 100</b> 19 000 100 30 000			<b>19 030 100</b> 19 000 100 30 000	<b>30 800 000</b> 28 097 000 2 703 000	<b>30 800 000</b> 28 097 000 2 703 000

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr CXV/3039/18  
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	
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 107 223</b>	<b>3 107 223</b>							
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>		<b>3 098 223</b>	<b>3 098 223</b>							
1.	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	508 300	508 300							
2.	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	412 000	412 000							
3.	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	1 879 157	1 879 157							
4.	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	298 766	298 766							
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>							
1.	CERlecon	9 000	9 000							