

**UCHWAŁA NR III/40/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 855,
900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600,
700, 710, 750, 757, 801, 851, 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 57.761.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 435.361 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 58.196.428 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 57.761.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.440.361 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 60.201.428 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/40/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 26.076 zł, zaplanowaną na:

- szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kwota 9.120 zł,
- dofinansowanie ze środków NFRZK do zadań: „Kamienica przy ul. Limanowskiego 32 – kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego” oraz „Kamienica przy ul. Piłsudskiego 29” – kwota 16.956 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 58.000 zł, w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania szkolenia sportowego z Polskiego Związku Pływackiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 15.000 zł,
- zwrotu kosztów pogrzebów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka Krakowie – kwota 8.000 zł,
- darowizny pieniężnej dla Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” na organizację wycieczek, wypoczynek i rehabilitację oraz przedmiotowych zakupów dla wychowanków – kwota 35.000 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 21.414.913 zł, w tym:

zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi:

- Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) – (opóźnienia w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych dla zadania, m. in. z powodu przedłużającej się procedury wyjaśniania stanu prawnego jednej z działek wchodzących w zakres terenu inwestycji) – kwota 20.194.439 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 717.567 zł,

oraz zadania:

- Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa (koncesja) – harmonogram montażu wiat przystankowych wskazuje rozpoczęcie posadowienia wiat od 2019 r. – kwota 500.000 zł,
- Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek (zmniejszenie dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 2.907 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 5.268.809 zł, po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków, w tym środków zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie

sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia (kwota 4.189.479 zł).

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.268.809 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę zasądzonych wyrokiem kosztów, w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 1.700.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.568.809 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.535 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV i XVIII.

VII. 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.

VIII. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 353.087, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

IX. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 50.350 zł, w związku z:

- otrzymaniem zwrotu kosztów pogrzebu podopiecznego Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA odszkodowania 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 46.350 zł.

X. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 36.781.515 zł, zaplanowaną na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym:

- Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) (opóźnienia w realizacji robót budowlanych) – kwota 10.324.933 zł,
- Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej (zmiana zakresu rzeczowego zadania m. in. w związku z brakiem zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dla dróg publicznych) – kwota 858.762 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych – kwota 15.897.824 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych – kwota 3.620.710 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – 4.144.065 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – kwota 1.675.351 zł,
- Utworzenie Parku Reduta (ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonanie dodatkowych nasadzeń nie może być zrealizowane w bieżącym roku) – kwota 259.870 zł.

XI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, zaplanowaną na zadanie pn. Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, w związku ze zmianą terminu wykupu 2 lokali, spowodowaną brakiem możliwości podpisania umowy kupna – sprzedaży w bieżącym roku.

XII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4.121.191 zł, zaplanowanych na realizację zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.

XIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.474.278 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – kwota 240.000 zł,
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 43 – kwota 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 323.087 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 1.531.191 zł,
- działalność statutową Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym m. in. na dofinansowanie Gali Olśnienia, wystawy Kiefer, Sylwestra, ICE Classic oraz na wkład własny do projektów, które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.350.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 2.005.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	57 216 084	46 891 151	10 324 933			
	majątkowe	57 216 084	46 891 151	10 324 933			
§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)	56 716 084	46 391 151	10 324 933			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 567	717 567				
	majątkowe	717 567	717 567				
§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)	717 567	717 567				
758	Różne rozliczenia				353 087	215 117	137 970
	bieżące				353 087	215 117	137 970
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				353 087	215 117	137 970
801	Oświata i wychowanie				15 000		15 000
	bieżące				15 000		15 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				15 000		15 000
852	Pomoc społeczna	9 120	9 120		12 000		12 000
	bieżące	9 120	9 120		12 000		12 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				12 000		12 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120	9 120				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				35 000		35 000
	bieżące				35 000		35 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				35 000		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 870	259 870				
	majątkowe	259 870	259 870				
§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)	259 870	259 870				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 863	19 863				
	bieżące	16 956	16 956				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 956	16 956				
	majątkowe	2 907	2 907				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 907	2 907				
926	Kultura fizyczna				46 350	46 350	
	bieżące				46 350	46 350	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				46 350	46 350	
	OGÓLEM, w tym:	58 222 504	47 897 571	10 324 933	461 437	261 467	199 970
	bieżące	26 076	26 076		461 437	261 467	199 970
	majątkowe	58 196 428	47 871 495	10 324 933			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000					
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 221 084	46 896 151	10 324 933				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 324 933		10 324 933				
		Wydatki majątkowe	10 324 933		10 324 933				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 324 933		10 324 933				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 324 933		10 324 933				
	60016	Drogi publiczne gminne	26 701 712	26 701 712					
		Wydatki majątkowe	26 701 712	26 701 712					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 701 712	26 701 712					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 196 712	26 196 712					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	60095	Pozostała działalność	20 194 439	20 194 439					
		Wydatki majątkowe	20 194 439	20 194 439					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 194 439	20 194 439					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 194 439	20 194 439					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 567	717 567					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	717 567	717 567					
		Wydatki majątkowe	717 567	717 567					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 567	717 567					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	717 567	717 567					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					1 700 000	1 700 000	
		Wydatki bieżące					1 700 000	1 700 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					1 700 000	1 700 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 700 000	1 700 000	
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000					

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				239 465	239 465	
	75095	Pozostała działalność				239 465	239 465	
		Wydatki bieżące				239 465	239 465	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				239 465	239 465	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				239 465	239 465	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 310 670	8 310 670				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 310 670	8 310 670				
		Wydatki bieżące	8 310 670	8 310 670				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	8 310 670	8 310 670				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				368 087	215 117	152 970
	80101	Szkoły podstawowe				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
	80104	Przedszkola				185 117	185 117	
		Wydatki bieżące				185 117	185 117	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				185 117	185 117	
	80120	Licea ogólnokształcące				152 970		152 970
		Wydatki bieżące				152 970		152 970
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000		15 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000		15 000
		dotacje na zadania bieżące				137 970		137 970

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		OCHRONA ZDROWIA	71 300	71 300					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	71 300	71 300					
		Wydatki bieżące	71 300	71 300					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	67 800	67 800					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 800	67 800					
		dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500					
852		POMOC SPOŁECZNA	9 120	9 120		12 000		12 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				12 000			12 000
		Wydatki bieżące				12 000			12 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				12 000			12 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000			12 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 120	9 120					
		Wydatki bieżące	9 120	9 120					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	9 120	9 120					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 120	9 120					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000					
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	703 030	703 030		35 000		35 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	589 700	589 700				
		Wydatki bieżące	589 700	589 700				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	589 700	589 700				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				35 000		35 000
		Wydatki bieżące				35 000		35 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 000		35 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000		35 000
	85595	Pozostała działalność	113 330	113 330				
		Wydatki bieżące	113 330	113 330				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	59 470	59 470				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 470	59 470				
		dotacje na zadania bieżące	53 860	53 860				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 870	349 870		5 185 000		5 185 000
	90002	Gospodarka odpadami	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				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				5 100 000		5 100 000
		Wydatki bieżące				5 100 000		5 100 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 100 000		5 100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 100 000		5 100 000

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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 870	259 870					
		Wydatki majątkowe	259 870	259 870					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 870	259 870					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	259 870	259 870					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000					
		Wydatki bieżące	5 000	5 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000					
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000		85 000	85 000		
		Wydatki bieżące	15 000	15 000		85 000	85 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000		85 000	85 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 000	85 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 019 863	2 019 863		4 355 535	4 355 535		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000	5 000		
		Wydatki bieżące				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000	2 000 000		4 350 000	4 350 000		
		Wydatki bieżące				4 350 000	4 350 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				4 350 000	4 350 000		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000					

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
	92118	Muzea				535	535	
		Wydatki bieżące				535	535	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				535	535	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 863	19 863				
		Wydatki bieżące	16 956	16 956				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 956	16 956				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 956	16 956				
		Wydatki majątkowe	2 907	2 907				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 907	2 907				
926		KULTURA FIZYCZNA				46 350	46 350	
	92601	Obiekty sportowe				46 350	46 350	
		Wydatki bieżące				46 350	46 350	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 350	46 350	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 350	46 350	
Wydatki ogółem			69 702 504	59 377 571	10 324 933	11 941 437	11 741 467	199 970
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	9 501 076	9 501 076		11 941 437	11 741 467	199 970
		Wydatki majątkowe	60 201 428	49 876 495	10 324 933			

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:					31 378 134	21 053 201	10 324 933			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					31 378 134	21 053 201	10 324 933			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				10 324 933		10 324 933			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	10 324 933		10 324 933			
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				858 762	858 762				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	858 762	858 762				

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
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 439	20 194 439				
					20 194 439	20 194 439				

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:					28 818 294	28 818 294					
środki własne Miasta					2 000 000	2 000 000					
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					26 315 387	26 315 387					
koncesja					500 000	500 000					
NFRZK					2 907	2 907					
	ZDROWIE				717 567	717 567					
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				717 567	717 567					
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				717 567	717 567					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	717 567	717 567					
	TRANSPORT				25 837 950	25 837 950					
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				25 837 950	25 837 950					
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				500 000	500 000					
	koncesja	600	60016	ZDMK	500 000	500 000					

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	
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	15 897 824	15 897 824					
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 620 710	3 620 710					
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 144 065	4 144 065					
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 675 351	1 675 351					
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				259 870	259 870					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				259 870	259 870					
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	259 870	259 870					

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				2 002 907	2 002 907				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				2 907	2 907				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek				2 907	2 907				
	NFRZK	921	92120	ZBK	2 907	2 907				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 000 000	2 000 000				
KD/K2.70/18	Wykup lokali na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD	2 000 000	2 000 000				

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					5 000	5 000				
środki własne Miasta					5 000	5 000				
Dz IV	DZIELNICA IV				5 000	5 000				
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	5 000	5 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 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						110 000	110 000	
801		Oświata i wychowanie						10 000	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe						10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						100 000	100 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						100 000	100 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 000 000		2 000 000	4 355 535	4 355 535	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	2 000 000		2 000 000	4 355 535	4 355 535	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				5 000	5 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	<i>w tym:</i>				5 000	5 000	
				- gmina			5 000	5 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	<i>ogółem</i>	2 000 000		2 000 000	4 350 000	4 350 000		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina	2 000 000		2 000 000	4 350 000	4 350 000		
	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 000 000		2 000 000	4 350 000	4 350 000		
92118		Muzea	<i>ogółem</i>				535	535		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				535	535		
							535	535		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	ogółem				323 087	323 087	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				185 117	185 117	
			- powiat				137 970	137 970	
	80104	Przedszkola	ogółem				185 117	185 117	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				185 117	185 117	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem				137 970	137 970	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				137 970	137 970	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	3 500			3 500		
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	3 500			3 500		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	3 500			3 500		
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	3 500			3 500		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	ogółem	643 560		643 560			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	643 560		643 560			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	589 700		589 700			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	589 700		589 700			
	85595	Pozostała działalność	ogółem	53 860		53 860			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	53 860		53 860			
			OGÓŁEM	647 060		647 060	323 087	323 087	
			<i>w tym:</i>						
			gmina	647 060		647 060	185 117	185 117	
			powiat				137 970	137 970	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2018 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	5 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	
750		Administracja publiczna	535	
	75095	Pozostała działalność	535	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 535
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
	92118	Muzea		535
		Ogółem	5 535	5 535
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			5 000	5 000
600		Transport i łączność	5 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			535	535
750		Administracja publiczna	535	
	75095	Pozostała działalność	535	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		535
	92118	Muzea		535

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 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		57 693 521			57 693 521					
Razem zadania inwestycyjne		57 693 521			57 693 521					
1.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	10 324 933			10 324 933					
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	858 762			858 762					
3.	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	20 194 439			20 194 439					
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	717 567			717 567					
5.	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	15 897 824			15 897 824					
6.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	3 620 710			3 620 710					
7.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	4 144 065			4 144 065					
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	1 675 351			1 675 351					
9.	Utworzenie Parku Reduta	259 870			259 870					