

**UCHWAŁA NR CV/2706/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853 i 900).**

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 i 1000), 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 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 853.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 200.383 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 653.043 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 853.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 200.383 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 653.043 zł.

§ 2. 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/2706/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 853.426 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
 - Erasmus + – kwota 198.400 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 – W sile wieku – kwota 1.983 zł,
- otrzymaną dotacją z WFOŚiGW, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza część 2 KAWKA”, na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 203.043 zł,
 - „Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK” – kwota 450.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.

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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 198 400 | | 198 400 |
| | bieżące | | | | 198 400 | | 198 400 |
| §2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | 198 400 | | 198 400 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 983 | 1 983 | |
| | bieżące | | | | 1 983 | 1 983 | |
| §2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | | | | 1 818 | 1 818 | |
| §2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | | | | 165 | 165 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 653 043 | 653 043 | |
| | majątkowe | | | | 653 043 | 653 043 | |
| §6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 653 043 | 653 043 | |
| OGÓLEM, w tym: | | | | | 853 426 | 655 026 | 198 400 |
| | bieżące | | | | 200 383 | 1 983 | 198 400 |
| | majątkowe | | | | 653 043 | 653 043 | |

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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 198 400 | | 198 400 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 198 400 | | 198 400 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 198 400 | | 198 400 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 1 983 | 1 983 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 1 983 | 1 983 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 1 983 | 1 983 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 653 043 | 653 043 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 653 043 | 653 043 | |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 653 043 | 653 043 | |
| Wydatki ogółem | | | | | | 853 426 | 655 026 | 198 400 |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | | | | 200 383 | 1 983 | 198 400 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 653 043 | 653 043 | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2018 rok | | | | | |
|---|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | zmniejszenia | | | zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: | | Budżet ogółem | w tym: | |
| | | | | | | zadania gminy | zadania powiatu | | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | 653 043 | 653 043 | |
| dotacja | | | | | | | | 653 043 | 653 043 | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | | | | 653 043 | 653 043 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | | 653 043 | 653 043 | |
| JP/O1.1/11 | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej | | | | | | | 203 043 | 203 043 | |
| | dotacja | 900 | 90005 | JP | | | | 203 043 | 203 043 | |
| ZBK/O1.66/14 | Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK | | | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| | dotacja | 900 | 90005 | ZBK | | | | 450 000 | 450 000 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CV/2706/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

zmiany dotacji

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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ogółem | | | | 203 043 | | 203 043 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 203 043 | | 203 043 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | ogółem | | | | 203 043 | | 203 043 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 203 043 | | 203 043 |
| | | | OGÓŁEM | | | | 203 043 | | 203 043 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | gmina | | | | 203 043 | | 203 043 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CV/2706/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 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 | | | | | 200 383 | | 165 | 200 218 |
| | Razem zadania bieżące | | | | | 200 383 | | 165 | 200 218 |
| 1. | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku | | | | | 1 983 | | 165 | 1 818 |
| 2. | Erasmus + | | | | | 198 400 | | | 198 400 |