

**UCHWAŁA NR III/42/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801,
851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854).**

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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.718.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 393.822 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 1.325.001 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.718.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 393.822 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.325.001 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/42/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.718.823 zł**, w związku z:

⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych o kwotę 449.305 zł, w tym:

- ERASMUS + – kwota 99.280 zł,
- Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 96.002 zł,
- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 254.023 zł,

⇒ uzyskaniem finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 678.978 zł

⇒ przyznaniem nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 112.990 zł,

⇒ otrzymaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018 – kwota 15.000 zł,

⇒ przyznaniem środków z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, w tym na:

- projekt edukacyjny w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów i rodziców – kwota 70.550 zł,
- wyposażenie w sprzęt stomatologiczny gabinetów dentystycznych (zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych nr: 25, 61, 151 i 153) – kwota 392.000 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
600	Transport i łączność				350 025	350 025	
§2057	bieżące 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)				96 002	96 002	
§6257	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				254 023	254 023	
700	Gospodarka mieszkaniowa				678 978	678 978	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				678 978	678 978	
758	Różne rozliczenia				15 000		15 000
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 000		15 000
801	Oświata i wychowanie				187 080	105 830	81 250
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				187 080	105 830	81 250
§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)				87 800	43 830	43 970
851	Ochrona zdrowia				462 550	462 550	
§2460	bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				70 550	70 550	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6280	majątkowe 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				392 000	392 000	
					392 000	392 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				25 190		25 190
	bieżące				25 190		25 190
§0970	Wpływy z różnych dochodów				25 190		25 190
OGÓLEM, w tym:					1 718 823	1 597 383	121 440
	bieżące				393 822	272 382	121 440
	majątkowe				1 325 001	1 325 001	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				350 025	350 025	
	60016	Drogi publiczne gminne				350 025	350 025	
		Wydatki bieżące				96 002	96 002	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				96 002	96 002	
		Wydatki majątkowe				254 023	254 023	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				254 023	254 023	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				254 023	254 023	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				678 978	678 978	
	70095	Pozostała działalność				678 978	678 978	
		Wydatki majątkowe				678 978	678 978	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				678 978	678 978	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				202 080	105 830	96 250
	80101	Szkoły podstawowe				93 240	93 240	
		Wydatki bieżące				93 240	93 240	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 940	4 940	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 940	4 940	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 300	26 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				62 000	62 000	

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 290		6 290
		Wydatki bieżące				6 290		6 290
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 030		1 030
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 030		1 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 260		5 260
	80104	Przedszkola				6 290	6 290	
		Wydatki bieżące				6 290	6 290	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 030	1 030	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 030	1 030	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 260	5 260	
	80110	Gimnazja				6 300	6 300	
		Wydatki bieżące				6 300	6 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 040	1 040	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 040	1 040	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 260	5 260	
	80115	Technika				33 800		33 800
		Wydatki bieżące				33 800		33 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 983		17 983
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 983		2 983
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000		15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 817		15 817

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				56 160		56 160
		Wydatki bieżące				56 160		56 160
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 100		3 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 100		3 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 780		15 780
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				37 280		37 280
851		OCHRONA ZDROWIA				462 550	462 550	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				462 550	462 550	
		Wydatki bieżące				70 550	70 550	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 550	70 550	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 550	70 550	
		Wydatki majątkowe				392 000	392 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				392 000	392 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				25 190		25 190
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				12 620		12 620
		Wydatki bieżące				12 620		12 620
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 100		2 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 100		2 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 520		10 520
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 290		6 290
		Wydatki bieżące				6 290		6 290
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 030		1 030
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 030		1 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 260		5 260

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				6 280		6 280
		Wydatki bieżące				6 280		6 280
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 020		1 020
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 020		1 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 260		5 260
Wydatki ogółem						1 718 823	1 597 383	121 440
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				393 822	272 382	121 440
		Wydatki majątkowe				1 325 001	1 325 001	

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:								1 325 001	1 325 001	
środki własne Miasta								678 978	678 978	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								254 023	254 023	
środki Ministerstwa Zdrowia								392 000	392 000	
	TRANSPORT							254 023	254 023	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							254 023	254 023	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)							254 023	254 023	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK				254 023	254 023	
	MIESZKALNICTWO							678 978	678 978	
	Program pozyskiwania mieszkań							678 978	678 978	

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
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych środki własne Miasta	700	70095	ML				678 978	678 978	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							392 000	392 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							392 000	392 000	
MCOO/E1.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 151				98 000	98 000	
MCOO/E1.10z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 25 środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 25				98 000	98 000	
MCOO/E1.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 61 środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 61				98 000	98 000	
MCOO/E1.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 153 środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 153				98 000	98 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/42/18
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					449 305				449 305
	Razem zadania inwestycyjne					254 023				254 023
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)					254 023				254 023
	Razem zadania bieżące					195 282				195 282
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą					96 002				96 002
2.	ERASMUS +					99 280				99 280