

**UCHWAŁA NR LXXXVII/2130/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017  
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758,  
801 i 854 oraz wydatków w działach: 600, 700, 801 i 854).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 4.043.267,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę   | 3.187.879,06 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 855.388,00 zł.   |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 4.043.267,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę   | 3.187.879,06 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 855.388,00 zł.   |

**§ 2.** W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, 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 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Sławomir Pietrzyk**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/2130/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.043.267,06 zł**, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - kwota 1.752,06 zł
- ⇒ finansowym wsparciem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, na realizację zadania inwestycyjnego „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 660.241 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych pn.:
  - ✓ „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 148.752 zł,
  - ✓ „RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” – kwota 2.321.828 zł,
  - ✓ „ERASMUS +” – kwota 588.100 zł,
  - ✓ “RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych” – kwota 116.119 zł,
  - ✓ „POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki” – kwota 9.600 zł,
  - ✓ ”Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 1.728 zł,
  - ✓ „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego” w ramach RPOWM – Poddziałanie 10.1.1 (zadanie inwestycyjne) – kwota 195.147 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>148 752,00</b>		<b>148 752,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>148 752,00</b>		<b>148 752,00</b>
§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)				148 752,00		148 752,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>660 241,00</b>	<b>660 241,00</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>660 241,00</b>	<b>660 241,00</b>	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				660 241,00	660 241,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>1 752,06</b>	<b>1 752,06</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 752,06</b>	<b>1 752,06</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 752,06	1 752,06	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 131 222,00</b>	<b>2 742 193,00</b>	<b>389 029,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>2 936 075,00</b>	<b>2 547 046,00</b>	<b>389 029,00</b>
§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)				2 177 687,00	2 155 748,00	21 939,00
§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)				256 288,00	253 698,00	2 590,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)				502 100,00	137 600,00	364 500,00
	<b>majątkowe</b>				<b>195 147,00</b>	<b>195 147,00</b>	
§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)				195 147,00	195 147,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>101 300,00</b>		<b>101 300,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>101 300,00</b>		<b>101 300,00</b>
§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)				13 400,00		13 400,00
§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)				1 900,00		1 900,00
§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)				86 000,00		86 000,00
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>4 043 267,06</b>	<b>3 404 186,06</b>	<b>639 081,00</b>
	<b>bieżące</b>				<b>3 187 879,06</b>	<b>2 548 798,06</b>	<b>639 081,00</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>855 388,00</b>	<b>855 388,00</b>	

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXVII/2130/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

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>148 752,00</b>		<b>148 752,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				148 752,00		148 752,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>148 752,00</b>		<b>148 752,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				148 752,00		148 752,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>660 241,00</b>	<b>660 241,00</b>	
	70095	Pozostała działalność				660 241,00	660 241,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>660 241,00</b>	<b>660 241,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				660 241,00	660 241,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3 132 974,06</b>	<b>2 743 945,06</b>	<b>389 029,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe				272 672,06	272 672,06	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>272 672,06</b>	<b>272 672,06</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 752,06	1 752,06	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 752,06	1 752,06	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				270 920,00	270 920,00	

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				8 760,00		8 760,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 760,00</b>		<b>8 760,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 760,00		8 760,00
	80110	Gimnazja				52 729,00	52 729,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>52 729,00</b>	<b>52 729,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				52 729,00	52 729,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				14 041,00		14 041,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 041,00</b>		<b>14 041,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 041,00		14 041,00
	80130	Szkoły zawodowe				366 228,00		366 228,00
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>366 228,00</b>		<b>366 228,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				366 228,00		366 228,00
	80195	Pozostała działalność				2 418 544,00	2 418 544,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 223 397,00</b>	<b>2 223 397,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 223 397,00	2 223 397,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>195 147,00</b>	<b>195 147,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				195 147,00	195 147,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				195 147,00	195 147,00	

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>101 300,00</b>		<b>101 300,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				86 000,00		86 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				9 600,00		9 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>9 600,00</b>		<b>9 600,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				2 850,00		2 850,00
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>2 850,00</b>		<b>2 850,00</b>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				2 850,00		2 850,00
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>2 850,00</b>		<b>2 850,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>4 043 267,06</b>	<b>3 404 186,06</b>	<b>639 081,00</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>				3 187 879,06	2 548 798,06	639 081,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>				855 388,00	855 388,00	

**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 2017 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>855 388</b>	<b>855 388</b>	
<b>środki własne Miasta</b>								<b>660 241</b>	<b>660 241</b>	
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>195 147</b>	<b>195 147</b>	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>							<b>660 241</b>	<b>660 241</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>							<b>660 241</b>	<b>660 241</b>	
ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				660 241	660 241	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>195 147</b>	<b>195 147</b>	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							<b>195 147</b>	<b>195 147</b>	
ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego							195 147	195 147	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				195 147	195 147	



**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LXXXVII/2130/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 752,06</b>	<b>1 752,06</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 752,06	1 752,06
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 752,06</b>	<b>1 752,06</b>

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr LXXXVII/2130/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2017 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2017 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>3 381 274</b>		<b>258 188</b>	<b>3 123 086</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>195 147</b>			<b>195 147</b>	
1.	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					195 147			195 147	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>3 186 127</b>		<b>258 188</b>	<b>2 927 939</b>	
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					148 752			148 752	
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					2 321 828		244 481	2 077 347	
3.	ERASMUS+					588 100			588 100	
4.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych					116 119		12 225	103 894	
5.	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki					9 600		1 300	8 300	
6.	Małopolska Chmura Edukacyjna					1 728		182	1 546	