

**UCHWAŁA NR XCVIII/2563/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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 i 2232, z 2018 r. poz. 130), 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, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.109.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 20.385 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 1.089.463 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.109.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 20.385 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.089.463 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Dominik Jaśkowiec**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XCVIII/2563/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.109.848 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych 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 624.298 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) – kwota 360.000 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” – kwota 105.165 zł,
- „ERASMUS +” – kwota 20.385 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>624 298</b>	<b>624 298</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>624 298</b>	<b>624 298</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)				624 298	624 298	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</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)				105 165	105 165	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>380 385</b>		<b>380 385</b>
	<b>bieżące</b>				<b>20 385</b>		<b>20 385</b>
§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)				20 385		20 385
	<b>majątkowe</b>				<b>360 000</b>		<b>360 000</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)				360 000		360 000
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>1 109 848</b>	<b>729 463</b>	<b>380 385</b>
	<b>bieżące</b>				<b>20 385</b>		<b>20 385</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>1 089 463</b>	<b>729 463</b>	<b>360 000</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>624 298</b>	<b>624 298</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne				624 298	624 298	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>624 298</b>	<b>624 298</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				624 298	624 298	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				624 298	624 298	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				105 165	105 165	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>105 165</b>	<b>105 165</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				105 165	105 165	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 165	105 165	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>380 385</b>		<b>380 385</b>
	80115	Technika				20 385		20 385
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 385</b>		<b>20 385</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 385		20 385

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
	80195	Pozostała działalność				360 000		360 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>360 000</b>		<b>360 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				360 000		360 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				360 000		360 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1 109 848</b>	<b>729 463</b>	<b>380 385</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				20 385		20 385
		<b>Wydatki majątkowe</b>				1 089 463	729 463	360 000

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XCVIII/2563/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 marca 2018 r.

**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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>								<b>1 089 463</b>	<b>729 463</b>	<b>360 000</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>1 089 463</b>	<b>729 463</b>	<b>360 000</b>
	<b>TRANSPORT</b>							<b>624 298</b>	<b>624 298</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							<b>624 298</b>	<b>624 298</b>	
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)							624 298	624 298	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT				624 298	624 298	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>360 000</b>		<b>360 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							<b>360 000</b>		<b>360 000</b>
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)							360 000		360 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO				360 000		360 000

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
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							<b>105 165</b>	<b>105 165</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>							<b>105 165</b>	<b>105 165</b>	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15							105 165	105 165	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK				105 165	105 165	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XCVIII/2563/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 marca 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>1 109 848</b>			<b>1 109 848</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>						<b>1 089 463</b>			<b>1 089 463</b>
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)					624 298			624 298
2.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					360 000			360 000
3.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15					105 165			105 165
<b>Razem zadania bieżące</b>						<b>20 385</b>			<b>20 385</b>
1.	ERASMUS +					20 385			20 385