

**UCHWAŁA NR XCIX/2580/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 853, 900 i 921).**

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 386.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 131.588 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 255.251 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 386.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 131.588 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 255.251 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

**Sławomir Pietrzyk**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIX/2580/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 386.839 zł**, w związku z otrzymaniem:

- środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
  - "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty – kwota 150.750 zł,
  - Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych – kwota 3.608 zł,
  - MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning – kwota 119.000 zł,
  - POWER działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – kwota 8.980 zł,
- dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania pn. Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" – kwota 104.501 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 608</b>	<b>3 608</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>3 608</b>	<b>3 608</b>	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				3 608	3 608	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 980</b>		<b>8 980</b>
	<b>bieżące</b>				<b>8 980</b>		<b>8 980</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)				8 729		8 729
§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)				251		251
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				119 000	119 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>150 750</b>	<b>150 750</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)				150 750	150 750	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>104 501</b>	<b>104 501</b>	
§6290	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				104 501	104 501	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>386 839</b>	<b>377 859</b>	<b>8 980</b>
	<b>bieżące</b>				<b>131 588</b>	<b>122 608</b>	<b>8 980</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>255 251</b>	<b>255 251</b>	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>11 408</b>	<b>11 408</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11 408	11 408	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 408</b>	<b>11 408</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				11 408	11 408	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>8 980</b>		<b>8 980</b>
	80115	Technika				8 980		8 980
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 980</b>		<b>8 980</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 980		8 980
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>111 200</b>	<b>111 200</b>	
	85395	Pozostała działalność				111 200	111 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>111 200</b>	<b>111 200</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				111 200	111 200	

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>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	
	90095	Pozostała działalność				150 750	150 750	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 750	150 750	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				150 750	150 750	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>104 501</b>	<b>104 501</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				104 501	104 501	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>104 501</b>	<b>104 501</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				104 501	104 501	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>386 839</b>	<b>377 859</b>	<b>8 980</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				131 588	122 608	8 980
		<b>Wydatki majątkowe</b>				255 251	255 251	

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XCIX/2580/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 kwietnia 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>								255 251	255 251	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								150 750	150 750	
<b>NFRZK</b>								104 501	104 501	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							255 251	255 251	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							255 251	255 251	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty							150 750	150 750	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM				150 750	150 750	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"							104 501	104 501	
	<b>NFRZK</b>	921	92120	ZZM				104 501	104 501	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XCIX/2580/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 kwietnia 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>282 338</b>		<b>251</b>	<b>282 087</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>150 750</b>			<b>150 750</b>
1.	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty					150 750			150 750
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>131 588</b>		<b>251</b>	<b>131 337</b>
1.	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych					3 608			3 608
2.	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning					119 000			119 000
3.	POWER działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej					8 980		251	8 729