

**UCHWAŁA NR CI/2635/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018  
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków  
w działach: 600, 710, 750, 801, 854, 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.** W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 825.761 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) zadania Dzielnic.”

**§ 2. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.907.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.907.455 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.907.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.907.455 zł.

**§ 3.** 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 6 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Sławomir Pietrzyk**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CI/2635/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.907.455 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
  - „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 2.623 zł,
  - „Park Zabłocie - Stacja Wisła” – kwota 8.277 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
  - prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim – kwota 554.776 zł,
  - wykonanie remontu elewacji od strony placu Wszystkich Świętych w Pałacu Wielopolskich w Krakowie – kwota 75.822 zł,
  - remont konserwatorski elewacji budynku XLII Liceum Ogólnokształcącego – kwota 84.000 zł,
  - realizację zadań pn.:
    - ✓ „Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej oraz bramy wejściowej”, realizowanego w dawnej Akademii Handlowej – obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 – kwota 68.500 zł,
    - ✓ „Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych”, realizowanego w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16 – kwota 192.200 zł,
    - ✓ „Remont schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiórka budynków inwentarskich, częściowa rekonstrukcja profili ziemnych”, realizowanego w Forcie 49 „Krzesławice” – kwota 259.400 zł,
    - ✓ „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji”, realizowanego w dawnej rogatce miejskiej „Wolskiej” przy ul. J. Piłsudskiego 29 – kwota 72.546 zł,
    - ✓ „Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego”, realizowanego w kamienicy przy ul. Limanowskiego 32 – kwota 96.600 zł,
    - ✓ „Remont konserwatorski pokrycia dachowego”, realizowanego w kamienicy „Pod Błachą” przy Rynku Głównym 29 – kwota 182.120 zł,
    - ✓ „Rekonstrukcja komory studni przy kurtynie II-III Fortu”, realizowanego w Forcie nr 2 „Kościuszko” przy ul. Waszyngtona 1 – kwota 178.695 zł,
    - ✓ „Przebudowa istniejącego historycznego odwodnienia deszczowego obiektów kubaturowych”, realizowanego w Forcie 49 „Mogiła” przy ul. Igołomskiej – kwota 33.848 zł,

- ✓ „Remont konserwatorski klatki schodowej”, realizowanego w kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 – kwota 98.048 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>2 623</b>	<b>2 623</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>2 623</b>	<b>2 623</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)				2 623	2 623	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>554 776</b>	<b>554 776</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>554 776</b>	<b>554 776</b>	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				554 776	554 776	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>75 822</b>	<b>75 822</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>75 822</b>	<b>75 822</b>	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				75 822	75 822	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>344 700</b>	<b>84 000</b>	<b>260 700</b>
	<b>bieżące</b>				<b>344 700</b>	<b>84 000</b>	<b>260 700</b>
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				344 700	84 000	260 700
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>259 400</b>		<b>259 400</b>
	<b>bieżące</b>				<b>259 400</b>		<b>259 400</b>
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				259 400		259 400

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>8 277</b>	<b>8 277</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>8 277</b>	<b>8 277</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)				8 277	8 277	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>661 857</b>	<b>661 857</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>661 857</b>	<b>661 857</b>	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				661 857	661 857	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>1 907 455</b>	<b>1 387 355</b>	<b>520 100</b>
	<b>bieżące</b>				<b>1 907 455</b>	<b>1 387 355</b>	<b>520 100</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr CI/2635/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 maja 2018 r.

**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>2 623</b>	<b>2 623</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 623	2 623	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 623</b>	<b>2 623</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 623	2 623	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>554 776</b>	<b>554 776</b>	
	71035	Cmentarze				554 776	554 776	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>554 776</b>	<b>554 776</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				554 776	554 776	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>75 822</b>	<b>75 822</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				75 822	75 822	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>75 822</b>	<b>75 822</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				75 822	75 822	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				75 822	75 822	

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>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>344 700</b>	<b>84 000</b>	<b>260 700</b>
	80110	Gimnazja				84 000	84 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				84 000	84 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 000	84 000	
	80115	Technika				260 700		260 700
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>260 700</b>		<b>260 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				260 700		260 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				260 700		260 700
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>259 400</b>		<b>259 400</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				259 400		259 400
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>259 400</b>		<b>259 400</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				259 400		259 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				259 400		259 400
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>8 277</b>	<b>8 277</b>	
	90095	Pozostała działalność				8 277	8 277	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 277</b>	<b>8 277</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 277	8 277	



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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>661 857</b>	<b>661 857</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				661 857	661 857	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>661 857</b>	<b>661 857</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				661 857	661 857	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				661 857	661 857	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1 907 455</b>	<b>1 387 355</b>	<b>520 100</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 907 455	1 387 355	520 100

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr CI/2635/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2018**

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>						<b>554 776</b>	<b>554 776</b>		<b>554 776</b>	
		w tym: Gmina						554 776	554 776		554 776	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>						<b>554 776</b>	<b>554 776</b>		<b>554 776</b>	
		w tym: Gmina						554 776	554 776		554 776	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CI/2635/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 maja 2018 r.

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

zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>					<b>554 776</b>	<b>554 776</b>		
			<i>w tym:</i>					554 776	554 776		
			- gmina								
	71035	Cmentarze	<b>ogółem</b>					554 776	554 776		
			<i>w tym:</i>					554 776	554 776		
			- gmina								
			<b>OGÓŁEM</b>					<b>554 776</b>	<b>554 776</b>		
			<i>w tym:</i>					554 776	554 776		
			gmina								

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CI/2635/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 maja 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>10 900</b>				<b>10 900</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>10 900</b>				<b>10 900</b>
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą					2 623				2 623
2.	Park Zabłocie - Stacja Wisła					8 277				8 277