

**UCHWAŁA NR CII/2667/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 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, 853 i 900).**

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 1.301.951 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 2.245.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę   | 291.267 zł,   |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 1.954.339 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.245.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę   | 291.267 zł,   |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.954.339 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 CII/2667/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.245.606 zł**, w związku z:

- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 200.000 zł,
- otrzymaną dotacją z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników UMK – kwota 57.600 zł,
- otrzymaniem środków na realizację zadania unijnego „Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 463 zł,
- dofinansowaniem otrzymanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, z przeznaczeniem na rekultywację terenów zieleni – kwota 33.204 zł,
- uznaniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych planowanych robót jako kwalifikowalne, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” (zmiana montażu finansowego) – kwota 1.954.339 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>1 954 339</b>		<b>1 954 339</b>
§6257	<b>majątkowe</b> 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)				1 954 339		1 954 339
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				200 000	200 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				57 600	57 600	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>463</b>	<b>463</b>	
§2057	<b>bieżące</b> 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)				463	463	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>33 204</b>	<b>33 204</b>	
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				33 204	33 204	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>2 245 606</b>	<b>291 267</b>	<b>1 954 339</b>
	<b>bieżące</b>				<b>291 267</b>	<b>291 267</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>1 954 339</b>		<b>1 954 339</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>1 954 339</b>		<b>1 954 339</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 954 339		1 954 339
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 954 339</b>		<b>1 954 339</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 954 339		1 954 339
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 954 339		1 954 339
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	71035	Cmentarze				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				200 000	200 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				57 600	57 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 600	57 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 600	57 600	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>463</b>	<b>463</b>	
	85395	Pozostała działalność				463	463	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>463</b>	<b>463</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				463	463	

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>33 204</b>	<b>33 204</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 204	33 204	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>33 204</b>	<b>33 204</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 204	33 204	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 204	33 204	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>2 245 606</b>	<b>291 267</b>	<b>1 954 339</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				291 267	291 267	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				1 954 339		1 954 339

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

*zmiany*

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

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 strategiczne, w tym:</b>								<b>1 954 339</b>		<b>1 954 339</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>1 954 339</b>		<b>1 954 339</b>
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							1 954 339		1 954 339
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT				1 954 339		1 954 339

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CII/2667/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 23 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>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
		w tym: Gmina						200 000	200 000		200 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
		w tym: Gmina						200 000	200 000		200 000	



**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CII/2667/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 23 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>200 000</b>	<b>200 000</b>		
			<i>w tym:</i>					200 000	200 000		
			- gmina								
	71035	Cmentarze	<b>ogółem</b>					200 000	200 000		
			<i>w tym:</i>					200 000	200 000		
			- gmina								
			<b>OGÓŁEM</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
			<i>w tym:</i>					200 000	200 000		
			gmina								

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr CII/2667/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 23 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>1 954 802</b>				<b>1 954 802</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>1 954 339</b>				<b>1 954 339</b>
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					1 954 339				1 954 339
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>463</b>				<b>463</b>
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					463				463