

**UCHWAŁA NR LXIII/1406/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017  
(dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia  
planu wydatków w działach: 020, 600, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 73.571.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę   | 19.060.000 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 54.511.417 zł. |

**§ 2.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 73.571.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIII/1406/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 73.571.417 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 19.060.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie prac w zakresie utrzymania lasów – kwota 1.500.000 zł,
  - rewitalizację Stawu Płaszowskiego – odmulenie – kwota 300.000 zł,
  - wykonanie prac w zakresie utrzymania zieleni oraz edukację ekologiczną prowadzoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 14.380.000 zł,
  - zatrudnienie nowych pracowników oraz zawarcie umów związanych z utrzymaniem Zarządu Zieleni Miejskiej – kwota 2.500.000 zł,
  - utworzenie nowego Klubu Kultury przy ul. Łokietka – kwota 380.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.091.417 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwagi na opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w roku 2016.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 52.420.000 zł** na realizację zadań pn.:
  - „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” (wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa) – kwota 50.000.000 zł,
  - „Budowa „Smoczych Skwerów” (zawarcie umowy na roboty budowlane, zgodnie z posiadaną wyceną) – kwota 500.000 zł,
  - „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej” (przygotowanie dokumentacji projektowej budowy tężni) – kwota 300.000 zł,
  - „Rewitalizacja Parku Jordana” (wykonanie przebudowy alejek w Parku, która wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń) – kwota 120.000 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” (zakup samochodów i urządzeń dla Zespołu Konserwacji Zieleni ZZM oraz urządzenia wielofunkcyjnego drukująco-kopiującego na potrzeby Jednostki) – kwota 1.000.000 zł,
  - „Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego” (realizacja I etapu budowy pomnika – zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i ich realizacja) – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – deficyt zwiększenie o kwotę 73.571.417 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 19.060.000 zł.

**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>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
	02001	Gospodarka leśna				1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500 000	1 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500 000	1 500 000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>2 091 417</b>	<b>2 091 417</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 091 417	2 091 417	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 091 417</b>	<b>2 091 417</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 091 417	2 091 417	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>69 100 000</b>	<b>69 100 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000	300 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				14 130 000	14 130 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 130 000</b>	<b>14 130 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 130 000	14 130 000	

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 130 000	14 130 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				50 000 000	50 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				50 000 000	50 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500 000	2 500 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 106 335	1 106 335	
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	90095	Pozostała działalność				1 393 665	1 393 665	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				380 000	380 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące				<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
						380 000	380 000	

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
	92195	Pozostała działalność				500 000	500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>73 571 417</b>	<b>73 571 417</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				19 060 000	19 060 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				54 511 417	54 511 417	

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr LXIII/1406/17  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>			<b>II. WYDATKI</b>		<b>73 571 417</b>
wynik (I-II) deficyt		73 571 417			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>73 571 417</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		73 571 417			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>73 571 417</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>73 571 417</b>

**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>52 420 000</b>	<b>52 420 000</b>	
<b>środki własne Miasta</b>								<b>52 420 000</b>	<b>52 420 000</b>	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							<b>51 920 000</b>	<b>51 920 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							<b>51 920 000</b>	<b>51 920 000</b>	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							50 000 000	50 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	WS				50 000 000	50 000 000	
ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZZM				500 000	500 000	
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM				300 000	300 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	900	90095	ZZM				120 000	120 000	

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
ZZM/O1.1z /17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM				1 000 000	1 000 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
WI/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	WI				500 000	500 000	



**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LXIII/1406/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU**

zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
				w tym: - gmina				380 000	380 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				380 000	380 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	w tym: - gmina				380 000	380 000	
				<b>OGÓŁEM</b>				<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
				w tym: gmina				380 000	380 000	

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>				<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
			<i>w tym:</i> - gmina				50 000 000		50 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>ogółem</b>				50 000 000		50 000 000
			<i>w tym:</i> - gmina				50 000 000		50 000 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
			<i>w tym:</i> - gmina				500 000		500 000
	92195	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>				500 000		500 000
			<i>w tym:</i> - gmina				500 000		500 000
			<b>OGÓLEM</b>				<b>50 500 000</b>		<b>50 500 000</b>
			<i>w tym:</i> gmina				50 500 000		50 500 000