

**UCHWAŁA NR LXVII/1661/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017  
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017  
(dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz  
zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926).**

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.** W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017:

1/ **§ 1.** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 305.680.261 zł.”,

2/ **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 147.800.634 zł, pożyczek w kwocie 40.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.879.627 zł.”.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 689.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 689.950 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 37.100.757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 21.695.557 zł,

1/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 15.405.200 zł.

**§ 3.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 37.790.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVII/1661/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 689.950 zł**, w związku z wpływem w 2016 roku środków zaplanowanych na realizację w 2017 roku projektów unijnych.
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 37.790.707 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 21.695.557 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
  - ⇒ projektów unijnych:
    - ✓ „ERASMUS +” – kwota 360.460 zł,
    - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 15.526 zł,
    - ✓ „RPOWM – Poddziałanie 9.1.1 – Bariery zmieniamy na szanse” – kwota 153.483 zł,
  - ⇒ zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 1.636.588 zł,
  - ⇒ zadania pn. „Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi” – kwota 16.850.000 zł,
  - ⇒ zadania „Kampanie marketingowe miasta”, w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej turnieju finałowego EURO U-21 ora Krakowa jaki miasta gospodarza – kwota 1.500.000 zł,
  - ⇒ zadania „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych”, w tym na: wymianę i modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzenie prac związanych z aplikacją służącą do elektronicznej obsługi podatnika „Portal Podatnika” oraz zakup usług pozostałych – kwota 1.179.500 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.405.200 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - ⇒ „Budowa basenu przy ul. Eisenberga” - kwota 100.000 zł,
  - ⇒ „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 1.800.000 zł,
  - ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 1.705.200 zł,
  - ⇒ „Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy” – kwota 400.000 zł,
  - ⇒ „Budowa Parku Wilgi” – kwota 450.000 zł,
  - ⇒ „Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)” – kwota 100.000 zł,

- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 – rozbudowa” – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej” – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa przedszkola al. Dygasińskiego” – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)” – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda” – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA” – kwota 204.000 zł,
- ⇒ „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2” – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji” – kwota 96.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie” – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II” – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK” – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10” – kwota 800.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – zwiększenie deficytu o kwotę 37.790.707 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 22.385.507 zł.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
zmiany

w zł

| Dział /<br>§ | Nazwa  | Zmniejszenia   |        |                | Zwiększenia |        |        |
|--------------|--|----------------|--------|----------------|-------------|--------|--------|
|              |  | Ogółem         | w tym: |                | Ogółem      | w tym: |        |
|              |  |                | Gmina  | Powiat         |             | Gmina  | Powiat |
| 1            | 2  | 3              | 4      | 5              | 6           | 7      | 8      |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>689 950</b> |        | <b>689 950</b> |             |        |        |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>689 950</b> |        | <b>689 950</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) | 689 950        |        | 689 950        |             |        |        |
|              | <b>OGÓLEM, w tym:</b>  | <b>689 950</b> |        | <b>689 950</b> |             |        |        |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>689 950</b> |        | <b>689 950</b> |             |        |        |

## 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      |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           |              |        |        | 400 000     | 400 000   |        |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                |              |        |        | 400 000     | 400 000   |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |        | 400 000     | 400 000   |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |             |           |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |        | 400 000     | 400 000   |        |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |              |        |        | 4 979 500   | 4 979 500 |        |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |              |        |        | 2 300 000   | 2 300 000 |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |        | 2 300 000   | 2 300 000 |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |             |           |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |        | 2 300 000   | 2 300 000 |        |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           |              |        |        | 1 500 000   | 1 500 000 |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |              |        |        | 1 500 000   | 1 500 000 |        |
|       |        | <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 |        |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                 |              |        |        | 1 179 500   | 1 179 500 |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |              |        |        | 1 179 500   | 1 179 500 |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |             |           |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         |              |        |        | 1 179 500   | 1 179 500 |        |
|       |        | <i>z czego:</i>                                       |              |        |        |             |           |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |        |        | 1 179 500   | 1 179 500 |        |

| 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>9 198</b> |        | <b>9 198</b> | <b>2 985 184</b> | <b>2 401 670</b> | <b>583 514</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   |              |        |              | 826 410          | 826 410          |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |              | <b>226 410</b>   | <b>226 410</b>   |                |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |        |              | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   |                |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   |              |        |              | 500 000          |                  | 500 000        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |        |              | <b>500 000</b>   |                  | <b>500 000</b> |
|            | 80104  | Przedszkola   |              |        |              | 1 500 000        | 1 500 000        |                |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |        |              | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> |                |
|            | 80110  | Gimnazja  |              |        |              | 75 260           | 75 260           |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |              | <b>75 260</b>    | <b>75 260</b>    |                |
|            | 80111  | Gimnazja specjalne  |              |        |              | 14 000           |                  | 14 000         |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |              | <b>14 000</b>    |                  | <b>14 000</b>  |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 9 198        |        | 9 198        |                  |                  |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | <b>9 198</b> |        | <b>9 198</b> |                  |                  |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 9 198        |        | 9 198        |                  |                  |                |

| 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                |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  |              |        |        | 56 914           |                  | 56 914           |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>56 914</b>    |                  | <b>56 914</b>    |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |        | 56 914           |                  | 56 914           |
|            | 80195  | Pozostała działalność  |              |        |        | 12 600           |                  | 12 600           |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>12 600</b>    |                  | <b>12 600</b>    |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |        | 12 600           |                  | 12 600           |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |              |        |        | <b>5 141 788</b> | <b>1 636 588</b> | <b>3 505 200</b> |
|            | 85111  | Szpitale ogólne  |              |        |        | 3 505 200        |                  | 3 505 200        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |              |        |        | <b>3 505 200</b> |                  | <b>3 505 200</b> |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |        |        | 3 505 200        |                  | 3 505 200        |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |              |        |        | 1 636 588        | 1 636 588        |                  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>1 636 588</b> | <b>1 636 588</b> |                  |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 1 129 388        | 1 129 388        |                  |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              |        |        | 32 740           | 32 740           |                  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 1 096 648        | 1 096 648        |                  |
|            |        | dotacje na zadania bieżące   |              |        |        | 507 200          | 507 200          |                  |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |              |        |        | <b>153 483</b>   | <b>153 483</b>   |                  |
|            | 85395  | Pozostała działalność  |              |        |        | 153 483          | 153 483          |                  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>153 483</b>   | <b>153 483</b>   |                  |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                  |                  |                  |
|            |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |        | 153 483          | 153 483          |                  |



| 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>17 400 000</b> | <b>17 400 000</b> |                  |
|                       | 90002  | Gospodarka odpadami                                   |              |        |              | 16 850 000        | 16 850 000        |                  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |              |        |              | <b>16 850 000</b> | <b>16 850 000</b> |                  |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | wydatki jednostek budżetowych                         |              |        |              | 16 850 000        | 16 850 000        |                  |
|                       |        | <i>z czego:</i>                                       |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |        |              | 16 850 000        | 16 850 000        |                  |
|                       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               |              |        |              | 550 000           | 550 000           |                  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |              | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    |                  |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |              | 550 000           | 550 000           |                  |
| <b>921</b>            |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>       |              |        |              | <b>1 550 000</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>150 000</b>   |
|                       | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                  |              |        |              | 1 400 000         | 1 400 000         |                  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |              | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b>  |                  |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |              | 1 400 000         | 1 400 000         |                  |
|                       | 92118  | Muzea   |              |        |              | 150 000           |                   | 150 000          |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |              | <b>150 000</b>    |                   | <b>150 000</b>   |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |              | 150 000           |                   | 150 000          |
| <b>926</b>            |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                               |              |        |              | <b>4 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>  |                  |
|                       | 92601  | Obiekty sportowe                                      |              |        |              | 4 500 000         | 4 500 000         |                  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |              | <b>4 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>  |                  |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |              | 4 500 000         | 4 500 000         |                  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |   | <b>9 198</b> |        | <b>9 198</b> | <b>37 109 955</b> | <b>32 871 241</b> | <b>4 238 714</b> |
|                       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |              |                   |                   |                  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 9 198        |        | 9 198        | 21 704 755        | 21 621 241        | 83 514           |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |              | 15 405 200        | 11 250 000        | 4 155 200        |

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr LXVII/1661/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 marca 2017 r.

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

w zł

|  | Zmniejszenie   | Zwiększenie       |                       | Zmniejszenie | Zwiększenie       |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  | <b>689 950</b> |                   | <b>II. WYDATKI</b>    |              | <b>37 100 757</b> |
| wynik (I-II) deficyt   |                | 37 790 707        |                       |              |                   |
| <b>III. PRZYCHODY</b>  |                | <b>37 790 707</b> | <b>IV. ROZCHODY</b>   |              |                   |
| - wolne środki jako nadwyżka środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>wynikające z rozliczeń wyemitowanych<br>papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>z lat ubiegłych |                | 37 790 707        |                       |              |                   |
| <b>Ogółem I + III</b>  | <b>689 950</b> | <b>37 790 707</b> | <b>Ogółem II + IV</b> |              | <b>37 100 757</b> |

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LXVII/1661/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 marca 2017 r.

**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 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 strategiczne, w tym:</b> |                                   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |                 |
| <b>środki własne Miasta</b>                             |                                   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |                 |
| <b>SPORT I REKREACJA</b>                                |                                   |       |          |                       |                    |               |                 |                |                |                 |
| <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                 |                                   |       |          |                       |                    |               |                 |                |                |                 |
| ZIS/SS1.3/17/01   | Budowa basenu przy ul. Eisenberga | 926   | 92601    | ZIS                   |                    |               |                 | 100 000        | 100 000        |                 |

## 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>15 305 200</b> | <b>11 150 000</b> | <b>4 155 200</b> |
| <b>środki własne Miasta</b>                           |   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>15 305 200</b> | <b>11 150 000</b> | <b>4 155 200</b> |
|   | <b>ZDROWIE</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>3 505 200</b>  |                   | <b>3 505 200</b> |
|   | <b>Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>3 505 200</b>  |                   | <b>3 505 200</b> |
| BZ/Z1.4/17  | Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie                      | 851   | 85111    | BZ                    |                    |               |                 | 1 800 000         |                   | 1 800 000        |
| BZ/Z1.3z/17   | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | 851   | 85111    | BZ                    |                    |               |                 | 1 705 200         |                   | 1 705 200        |
|   | <b>TRANSPORT</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |                  |
|   | <b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>                        |       |          |                       |                    |               |                 | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |                  |
| ZIKiT/T1.212/17                                       | Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy                                       | 600   | 60016    | ZIKiT                 |                    |               |                 | 400 000           | 400 000           |                  |
|   | <b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    |                  |
|   | <b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    |                  |
| ZZM/O1.95/17  | Budowa Parku Wilgi  | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 | 450 000           | 450 000           |                  |
| ZZM/O1.114/17   | Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)  | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 | 100 000           | 100 000           |                  |

| 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              |
|               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 600 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>500 000</b>  |
|               | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 600 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>500 000</b>  |
| ZEO/E1.27/14  | Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa   | 801   | 80101    | ZEO                   |                    |               |                 | 600 000          | 600 000          |                 |
| ZEO/E1.34/14  | Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6  | 801   | 80104    | ZEO                   |                    |               |                 | 1 000 000        | 1 000 000        |                 |
| ZEO/E1.40/15  | Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej                                       | 801   | 80102    | ZEO                   |                    |               |                 | 500 000          |                  | 500 000         |
| ZEO/E1.102/17 | Budowa przedszkola al. Dygasińskiego  | 801   | 80104    | ZEO                   |                    |               |                 | 500 000          | 500 000          |                 |
|               | <b>SPORT I REKREACJA</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>4 400 000</b> | <b>4 400 000</b> |                 |
|               | <b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>4 400 000</b> | <b>4 400 000</b> |                 |
| ZIS/S1.59/16  | Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)   | 926   | 92601    | ZIS                   |                    |               |                 | 1 600 000        | 1 600 000        |                 |
| ZIS/S1.68/17  | Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda   | 926   | 92601    | ZIS                   |                    |               |                 | 1 500 000        | 1 500 000        |                 |
| WI/S1.73/17   | Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA  | 926   | 92601    | WI                    |                    |               |                 | 204 000          | 204 000          |                 |
| ZIS/S1.90/17  | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 | 926   | 92601    | ZIS                   |                    |               |                 | 1 000 000        | 1 000 000        |                 |
| WI/S1.1z/17   | Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji   | 926   | 92601    | WI                    |                    |               |                 | 96 000           | 96 000           |                 |
|               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>1 550 000</b> | <b>1 400 000</b> | <b>150 000</b>  |

| 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>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>150 000</b>   |                  | <b>150 000</b>  |
| KD/K1.8/17 | Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie | 921   | 92118    | KD                    |                    |               |                 | 150 000          |                  | 150 000         |
|            | <b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>1 400 000</b> | <b>1 400 000</b> |                 |
| KD/K2.1/17 | Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II  | 921   | 92110    | KD                    |                    |               |                 | 1 400 000        | 1 400 000        |                 |
|            | <b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 300 000</b> | <b>2 300 000</b> |                 |
|            | <b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>2 300 000</b> | <b>2 300 000</b> |                 |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK   | 750   | 75023    | IT                    |                    |               |                 | 1 500 000        | 1 500 000        |                 |
| OU/A1.3/17 | Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10           | 750   | 75023    | OU                    |                    |               |                 | 800 000          | 800 000          |                 |

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr LXVII/1661/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 marca 2017 r.

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

zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

| 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               |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                   | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | <b>3 505 200</b>    |                    | <b>3 505 200</b> |
|            |        |      |  | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|            |        |      |  | - powiat      |                      |                    |                | 3 505 200           |                    | 3 505 200        |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne  | <i>ogółem</i> |                      |                    |                | 3 505 200           |                    | 3 505 200        |
|            |        |      |  | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|            |        |      |  | - powiat      |                      |                    |                | 3 505 200           |                    | 3 505 200        |
|            |        | 6220 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza |               |                      |                    |                | 3 505 200           |                    | 3 505 200        |
|            |        |      |  | <b>OGÓŁEM</b> |                      |                    |                | <b>3 505 200</b>    |                    | <b>3 505 200</b> |
|            |        |      |  | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|            |        |      |  | powiat        |                      |                    |                | 3 505 200           |                    | 3 505 200        |

w zł

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

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                 | 11               |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | <b>1 550 000</b>    |                    | <b>1 550 000</b> |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        |      |   | - gmina       |                      |                    |                | 1 400 000           |                    | 1 400 000        |
|       |        |      |   | - powiat      |                      |                    |                | 150 000             |                    | 150 000          |
|       | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych            | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | 1 400 000           |                    | 1 400 000        |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        | 6220 | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki      | - gmina       |                      |                    |                | 1 400 000           |                    | 1 400 000        |
|       |        |      |   |               |                      |                    |                | 1 400 000           |                    | 1 400 000        |
|       | 92118  |      | Muzea   | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | 150 000             |                    | 150 000          |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        | 6560 | Muzeum Historii Fotografii                      | - powiat      |                      |                    |                | 150 000             |                    | 150 000          |
|       |        |      |   |               |                      |                    |                | 150 000             |                    | 150 000          |
|       |        |      |   | <b>OGÓLEM</b> |                      |                    |                | <b>1 550 000</b>    |                    | <b>1 550 000</b> |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        |      |   | gmina         |                      |                    |                | 1 400 000           |                    | 1 400 000        |
|       |        |      |   | powiat        |                      |                    |                | 150 000             |                    | 150 000          |



## 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             |
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>ogółem</b>            |                      |                    |                | <b>507 200</b>      |                    | <b>507 200</b> |
|       |        |   | <i>w tym:</i><br>- gmina |                      |                    |                | 507 200             |                    | 507 200        |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | <b>ogółem</b>            |                      |                    |                | 507 200             |                    | 507 200        |
|       |        |   | <i>w tym:</i><br>- gmina |                      |                    |                | 507 200             |                    | 507 200        |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>ogółem</b>            |                      |                    |                | <b>15 600</b>       |                    | <b>15 600</b>  |
|       |        |   | <i>w tym:</i><br>- gmina |                      |                    |                | 15 600              |                    | 15 600         |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                   | <b>ogółem</b>            |                      |                    |                | 15 600              |                    | 15 600         |
|       |        |   | <i>w tym:</i><br>- gmina |                      |                    |                | 15 600              |                    | 15 600         |
|       |        |   | <b>OGÓLEM</b>            |                      |                    |                | <b>522 800</b>      |                    | <b>522 800</b> |
|       |        |   | <i>w tym:</i><br>gmina   |                      |                    |                | 522 800             |                    | 522 800        |

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LXVII/1661/17  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

zmiany

| Wyszczególnienie | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Dochody      |             | Wydatki      |                  | w zł |
|------------------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|------|
|                  |                   |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia      |      |
| <i>1</i>         | <i>2</i>          | <i>3</i>  | <i>4</i>     | <i>5</i>    | <i>6</i>     | <i>7</i>         |      |
| <b>Ogółem</b>    |                   |   |              |             |              | <b>1 636 588</b> |      |
|                  | <b>756</b>        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |              |             |              |                  |      |
|                  | 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |              |             |              |                  |      |
|                  | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  |              |             |              | <b>1 636 588</b> |      |
|                  | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              |             |              | 1 636 588        |      |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>  |              |             |              | <b>1 636 588</b> |      |
|                  |                   | w tym:  |              |             |              |                  |      |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych   |              |             |              | 1 129 388        |      |
|                  |                   | z czego:  |              |             |              |                  |      |
|                  |                   | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |             |              | 32 740           |      |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |             |              | 1 096 648        |      |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące  |              |             |              | 507 200          |      |
|                  |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |             |              |                  |      |
|                  |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  |              |             |              |                  |      |
|                  |                   | w tym:  |              |             |              |                  |      |
|                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |              |             |              |                  |      |

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr LXVII/1661/17  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

w zł

| Lp. | Nazwa zadania   | Ogółem<br>2017 | Zmniejszenia     |             |             | Ogółem<br>2017 | Zwiększenia   |             |                |
|-----|---|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|     |   |                | 2017             |             |             |                | 2017          |             |                |
|     |   |                | w tym:           |             |             |                | w tym:        |             |                |
|     |   |                | Budżet<br>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>529 469</b> |               |             | <b>529 469</b> |
|     | <b>Razem zadania bieżące</b>                              |                |                  |             |             | <b>529 469</b> |               |             | <b>529 469</b> |
| 1.  | ERASMUS +   |                |                  |             |             | 360 460        |               |             | 360 460        |
| 2.  | Małopolska Chmura Edukacyjna                              |                |                  |             |             | 15 526         |               |             | 15 526         |
| 3.  | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse |                |                  |             |             | 153 483        |               |             | 153 483        |