

**UCHWAŁA NR LXVII/1672/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 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. 1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 26.215.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 44.000 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 26.171.741 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 26.215.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 44.000 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 26.171.741 zł,

**§ 2.** 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 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 26.215.741 zł**, w związku z:

⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich w tym:

➤ na realizację zadań inwestycyjnych:

– „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 20.953.895 zł,

– „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 609.241 zł,

– „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” – kwota 314.682 zł,

➤ na realizację programu unijnego „ERASMUS+” – kwota 44.000 zł.

⇒ zawarciem umowy koncesji na posadowienie wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa – kwota 4.293.923 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
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>25 247 818</b>	<b>4 293 923</b>	<b>20 953 895</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)				25 247 818	4 293 923	20 953 895
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 293 923	4 293 923	20 953 895
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
§6207	<b>majątkowe</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				609 241		609 241
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
§2701	<b>bieżące</b> 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)				44 000		44 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>314 682</b>	<b>314 682</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)				314 682	314 682	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>26 215 741</b>	<b>4 608 605</b>	<b>21 607 136</b>
	<b>bieżące</b>				<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>26 171 741</b>	<b>4 608 605</b>	<b>21 563 136</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr LXVII/1672/17  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 29 marca 2017 r.

**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>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>25 247 818</b>	<b>4 293 923</b>	<b>20 953 895</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				20 953 895		20 953 895
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>20 953 895</b>		<b>20 953 895</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 953 895		20 953 895
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 953 895		20 953 895
	60016	Drogi publiczne gminne				4 293 923	4 293 923	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 293 923</b>	<b>4 293 923</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 293 923	4 293 923	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				609 241		609 241
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				609 241		609 241
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				609 241		609 241

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
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				44 000		44 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				44 000		44 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				44 000		44 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				314 682	314 682	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				314 682	314 682	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				314 682	314 682	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				314 682	314 682	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				314 682	314 682	
<b>Wydatki ogółem</b>						26 215 741	4 608 605	21 607 136
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				44 000		44 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				26 171 741	4 608 605	21 563 136

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr LXVII/1672/17

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>20 953 895</b>		<b>20 953 895</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>20 953 895</b>		<b>20 953 895</b>
<b>KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</b>										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							20 953 895		20 953 895
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT				20 953 895		20 953 895

## 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>5 217 846</b>	<b>4 608 605</b>	<b>609 241</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>923 923</b>	<b>314 682</b>	<b>609 241</b>
<b>koncesja</b>								<b>4 293 923</b>	<b>4 293 923</b>	
	<b>ZDROWIE</b>							<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>							<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej							609 241		609 241
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ				609 241		609 241
	<b>TRANSPORT</b>							<b>4 293 923</b>	<b>4 293 923</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							<b>4 293 923</b>	<b>4 293 923</b>	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa							4 293 923	4 293 923	
	koncesja	600	60016	ZIKiT				4 293 923	4 293 923	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							<b>314 682</b>	<b>314 682</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>314 682</b>	<b>314 682</b>	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego							314 682	314 682	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK				314 682	314 682	



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr LXVII/1672/17  
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>609 241</b>		<b>609 241</b>
				w tym:						
				- powiat				609 241		609 241
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				609 241		609 241
				w tym:						
				- powiat				609 241		609 241
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					609 241		609 241
				<b>OGÓLEM</b>				<b>609 241</b>		<b>609 241</b>
				w tym:						
				powiat				609 241		609 241

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr LXVII/1672/17  
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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2017 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2017 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>21 921 818</b>			<b>21 921 818</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>21 877 818</b>			<b>21 877 818</b>
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					20 953 895			20 953 895
2.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					609 241			609 241
3.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					314 682			314 682
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>44 000</b>			<b>44 000</b>
1.	ERASMUS +					44 000			44 000