

**UCHWAŁA NR LXXXIII/2054/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 27 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę 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. zwiększenia planu: dochodów w działach: 750, 851, 855 i 900,
wydatków w działach: 750, 855 i 900, rozchodów oraz zmian w planie wydatków
w działach: 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925).**

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, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala 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 306.983.461 zł.”

2/ **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 135.000.000 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 131.983.461 zł.”

3/ **§ 13.** otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 135.000.000 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 40.000.000 zł,
- 4) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 104.000.000 zł.”

4/ **§ 15.** otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł.”

§ 2. 1. „Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.848.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 688.735 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 2.160.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 848.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 805.735 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 43.000 zł.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXIII/2054/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 598.735 zł, w związku z:

- ⇒ wpływem środków za pobyt w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym w Gołkowicach oraz za wynajem mieszkań służbowych, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka – kwota 150.000 zł,
- ⇒ wpływem nienależnie pobranych w 2016 roku świadczeń wychowawczych oraz koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 50.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia za zalanie piwnic Żłobka 21, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 14.200 zł,
- ⇒ porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zadań „Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych” oraz „Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 360.335 zł,
- ⇒ zwrotem odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji przez beneficjentów „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zwrot dotacji - kwota 21.000 zł,
- ⇒ przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzone samochody służbowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 3.200 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 23.000 zł, z zadań „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” oraz „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”, na zadanie inwestycyjne „System informatyczny UMK”, w tym na zakup nowych funkcjonalności do systemu SOS oraz interfejsu integracyjnego spedycja – SOS dla Wydziału Architektury i Urbanistyki.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.439.649 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ zadanie „Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym”, w związku ze zwolnieniem środków wynikającym z realizacji zadania w ramach projektu unijnego RPMP.02.01.04-12-0063/16 pn.: „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych”, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ zadanie „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej – kwota 143.400 zł,
- ⇒ udzielenie dotacji w ramach zadania „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, z przeznaczeniem na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja projektów

własnych i cykli artystycznych”, w tym na realizację projektów w ramach Nocy Poezji – kwota 20.000 zł,

- ⇒ realizację projektu unijnego „POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu, z przeznaczeniem na zadanie „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” realizowane przez MOPS – kwota 9.749 zł.
- ⇒ „Prowadzenie instytucji kultury”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na prowadzenie bieżącej działalności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 197.000 zł,
- ⇒ „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały), w związku z prowadzeniem oraz tworzeniem nowych Klubów Rodziców – kwota 69.500 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 288.550 zł, z zadania „Rewitalizacja stoku Wzgórza Wawelskiego”, w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku robót budowlanych ze względu na konieczność koordynacji prac prowadzonych na terenie Wzgórza Wawelskiego przez ZZM oraz inne podmioty realizujące inwestycje na tym obszarze, na zadania:

- ⇒ „Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców” – kwota 126.000 zł,
- ⇒ „Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze” – kwota 40.603 zł,
- ⇒ „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI” – kwota 111.947 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Zmianę treści uchwały. Z uwagi na korzystne warunki finansowe kredytu możliwego do pozyskania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu kwoty kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie deficytu z równoczesnym zmniejszeniem kwoty kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

VII. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.250.000 zł, w związku z wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych oraz refundacją poniesionych wydatków na realizację zadań unijnych.

VIII. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.000.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących kwotę 250.000 zł oraz przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 250.000 zł, z zadania „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w łącznej wysokości

500.000 zł Gminie Dziemiany oraz Gminie Sępólno Krajeńskie, które ucierpiały w wyniku nawałnicy w miesiącu sierpniu b.r.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – zmniejszenie deficytu o kwotę 2.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 117.000 zł.

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
750	Administracja publiczna				400 000	400 000	
§0750	bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				260 000	260 000	
§0830	Wpływy z usług				60 000	60 000	
§2058	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				90 000	90 000	
	majątkowe				110 000	110 000	
§6257	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)				140 000	140 000	
851	Ochrona zdrowia				2 000 000		2 000 000
	majątkowe				2 000 000		2 000 000
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				2 000 000		2 000 000
855	Rodzina				64 200	64 200	
	bieżące				64 200	64 200	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 200	14 200	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				50 000	50 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				384 535	384 535	
	bieżące				364 535	364 535	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 000	1 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 200	3 200	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				360 335	360 335	
	majątkowe				20 000	20 000	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				20 000	20 000	
	OGÓLEM, w tym:				2 848 735	848 735	2 000 000
	bieżące				688 735	688 735	
	majątkowe				2 160 000	160 000	2 000 000

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 273 000	273 000	1 000 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000				
		Wydatki bieżące	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 023 000	23 000	1 000 000			
		Wydatki bieżące	1 023 000	23 000	1 000 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 000	23 000	1 000 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000		1 000 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				173 000	173 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				23 000	23 000	
		Wydatki majątkowe				23 000	23 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 000	23 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	5	gmina	powiat
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500 000	500 000	
	75495	Pozostała działalność				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000		10 000		10 000
	85111	Szpitala ogólne				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000		10 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				
852		POMOC SPOŁECZNA				9 749	9 749	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 749	9 749	
		Wydatki bieżące				9 749	9 749	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 749	9 749	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 749	9 749	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				133 400		133 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				133 400		133 400
		Wydatki bieżące				133 400		133 400
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				133 400		133 400

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
855		RODZINA	153 149	153 149		64 200	64 200	
	85501	Świadczenie wychowawcze				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
	85504	Wspieranie rodziny	153 149	153 149				
		Wydatki bieżące	153 149	153 149				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	143 400	143 400				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 749	9 749				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				14 200	14 200	
		Wydatki bieżące				14 200	14 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 200	14 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 200	14 200	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				673 085	673 085	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				486 335	486 335	
		Wydatki bieżące				360 335	360 335	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				360 335	360 335	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				360 335	360 335	
		Wydatki majątkowe				126 000	126 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				126 000	126 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia						
				w tym:			w tym:						
1	2	3	4	gmina	powiat	5	gmina	powiat	6	7	8	9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					21 000	21 000					
		Wydatki bieżące					1 000	1 000					
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych					1 000	1 000					
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 000	1 000					
		Wydatki majątkowe					20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					20 000	20 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					3 200	3 200					
		Wydatki bieżące					3 200	3 200					
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych					3 200	3 200					
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 200	3 200					
	90095	Pozostała działalność					162 550	162 550					
		Wydatki majątkowe					162 550	162 550					
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					162 550	162 550					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535 050	535 050			266 500	266 500					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000	177 000									
		Wydatki bieżące	177 000	177 000									
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000									
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000									
		dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					94 500	94 500					
		Wydatki bieżące					94 500	94 500					
		<i>w tym:</i>											
		dotacje na zadania bieżące					94 500	94 500					

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
925	92114	Pozostałe instytucje kultury				120 000	120 000	
		Wydatki bieżące				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				120 000	120 000	
	92118	Muzea				52 000	52 000	
		Wydatki bieżące				52 000	52 000	
		<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące				52 000	52 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 550	288 550				
		Wydatki majątkowe	288 550	288 550				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 550	288 550				
	92195	Pozostała działalność	69 500	69 500				
		Wydatki bieżące	69 500	69 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	69 500	69 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500	69 500				
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				1 000 000	1 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
Wydatki ogółem			1 981 199	981 199	1 000 000	2 829 934	2 686 534	143 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 692 649	692 649	1 000 000	2 498 384	2 354 984	143 400
		Wydatki majątkowe	288 550	288 550		331 550	331 550	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXIII/2054/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 2017 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		2 848 735	II. WYDATKI		848 735
wynik (I-II) deficyt	2 000 000				
III. PRZYCHODY			IV. ROZCHODY		2 000 000
			- udzielone pożyczki		2 000 000
Ogółem I + III		2 848 735	Ogółem II + IV		2 848 735

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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					288 550	288 550		311 550	311 550	
środki własne Miasta					288 550	288 550		311 550	311 550	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				288 550	288 550		288 550	288 550	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				288 550	288 550		288 550	288 550	
ZZM/O1.25/17	Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców	900	90004	ZZM				126 000	126 000	
ZZM/O1.30/17	Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	288 550	288 550				
ZZM/O1.109/17	Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze	900	90095	ZZM				40 603	40 603	
ZZM/O1.120/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM				111 947	111 947	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							23 000	23 000	

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
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							23 000	23 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				23 000 23 000	23 000 23 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXIII/2054/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 2017 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM			166 600	166 600			64 000	64 000	
801		Oświata i wychowanie			166 600	166 600			64 000	64 000	
	80101	Szkoły podstawowe							58 000	58 000	
	80104	Przedszkola							6 000	6 000	
	80120	Licea ogólnokształcące			166 600	166 600					

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXIII/2054/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 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
851			Ochrona zdrowia	ogółem				10 000	10 000	
				w tym:						
				- powiat				10 000	10 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				10 000	10 000	
				w tym:						
				- powiat				10 000	10 000	
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego					10 000	10 000	
				OGÓŁEM				10 000	10 000	
				w tym:						
				powiat				10 000	10 000	

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				266 500	266 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				266 500	266 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				94 500	94 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				94 500	94 500	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					39 000	39 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					4 000	4 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					24 500	24 500	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					7 500	7 500	
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					19 500	19 500		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				120 000	120 000		
			<i>w tym:</i>							
			- gmina				120 000	120 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					120 000	120 000		
92118		Muzea	ogółem				52 000	52 000		
			<i>w tym:</i>							
			- gmina				52 000	52 000		
	2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					52 000	52 000		
OGÓLEM								266 500	266 500	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				266 500	266 500	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem					500 000			500 000
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					500 000			500 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem					500 000			500 000
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					500 000			500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	52 000			52 000				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	52 000			52 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	52 000			52 000				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	52 000			52 000				
			OGÓLEM	52 000			52 000	500 000			500 000
			<i>w tym:</i>								
			gmina	52 000			52 000	500 000			500 000

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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		Ochrona zdrowia	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				133 400	133 400	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				133 400	133 400	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem				133 400	133 400	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				133 400	133 400	
855		Rodzina	ogółem	143 400		143 400			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	143 400		143 400			
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	143 400		143 400			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	143 400		143 400			
			OGÓLEM	163 400		163 400	133 400	133 400	
			<i>w tym:</i>						
			gmina	163 400		163 400			
			powiat				133 400	133 400	

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXIII/2054/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 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 2017	Zmniejszenia			Ogółem 2017	Zwiększenia		
			2017				2017		
			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
	OGÓŁEM	9 749	9 749						
	Razem zadania bieżące	9 749	9 749						
1.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	9 749	9 749						