

**UCHWAŁA NR LXXXVII/2122/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750,
801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów).**

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) 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 306.916.461 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 131.916.461 zł.”

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 54.712.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.320.118 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 53.392.362 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 54.779.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 1.387.118 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 53.392.362 zł. |

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 67.000 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 67.000 zł, z uwagi na niższe od zaplanowanych przychody związane z realizacją projektu Erasmus+ (zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.320.118 zł, w tym zaplanowanych na realizację:

- zadania pn. „Remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej”, realizowany w Forcie 49 „Krzesławice”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 25.136 zł,
- programów unijnych:
 - POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam – kwota 239.075 zł,
 - Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – kwota 26.807 zł,
 - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż – kwota 200.200 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – kwota 585.000 zł,
 - ERASMUS + – kwota 243.900 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 53.392.362 zł, w tym zaplanowanych na realizację:

- zadania pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” – brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku, w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o zawarcie umowy koncesji na posadowienie wiat przystankowych (zawarcie umowy zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 roku) – kwota 500.000 zł,
- zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) – brak możliwości wydatkowania środków bezzwrotnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, które możliwe będzie na przełomie I/ II kwartału 2018 r. (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to IV kwartał 2017 r.) – kwota 4.567.761 zł,
 - Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) – brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania

w bieżącym roku (m. in. decyzji PNB i wykonania robót budowlanych) – kwota 2.418.710 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawców na realizację całości planowanego zakresu rzeczowego na rok 2017 – kwota 2.279.700 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie wyraził zgody na poprowadzenie ścieżki rowerowej po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy –kwota 284.999 zł,
- Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) – po przeprowadzonej analizie liczby istniejących źródeł na paliwo stałe w Gminie Miejskiej Kraków oraz zasad otrzymania dofinansowania ze środków RPO WM 2014 – 2020 (ZIT) zmniejszono zakres rzeczowy projektu, który zakłada obecnie likwidację 1.200 szt. palenisk (pierwotnie zakładano likwidację 3.834 sztuki palenisk/ kotłowni węglowych) – kwota 42.451.073 zł,
- Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania, zachodzi konieczność zmiany finansowania – kwota 759.660 zł,
- Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu – zmiana harmonogramu realizacji zadania, w związku z przeniesieniem części płatności na lata 2018 i 2019 – kwota 130.459 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – deficyt - zmniejszenie o kwotę 67.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 67.000 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
600	Transport i łączność	7 771 470	3 203 709	4 567 761			
	majątkowe	7 771 470	3 203 709	4 567 761			
§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)	7 271 470	2 703 709	4 567 761			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 279 700	2 279 700				
	majątkowe	2 279 700	2 279 700				
§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)	2 279 700	2 279 700				
750	Administracja publiczna	357 466	357 466				
	bieżące	227 007	227 007				
§2057	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)	227 007	227 007				
	majątkowe	130 459	130 459				
§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)	130 459	130 459				
801	Oświata i wychowanie	828 900		828 900			
	bieżące	828 900		828 900			
§2057	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)	552 500		552 500			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)	32 500		32 500			
§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)	243 900		243 900			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 136		25 136			
	bieżące	25 136		25 136			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 136		25 136			
855	Rodzina	239 075	239 075				
	bieżące	239 075	239 075				
§2057	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)	221 386	221 386				
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)	17 689	17 689				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 210 733	43 210 733				
	majątkowe	43 210 733	43 210 733				
§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)	43 210 733	43 210 733				
	OGÓLEM, w tym:	54 712 480	49 290 683	5 421 797			
	bieżące	1 320 118	466 082	854 036			
	majątkowe	53 392 362	48 824 601	4 567 761			

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 771 470	3 203 709	4 567 761			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 567 761		4 567 761			
		Wydatki majątkowe	4 567 761		4 567 761			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 567 761		4 567 761			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 567 761		4 567 761			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 203 709	3 203 709				
		Wydatki majątkowe	3 203 709	3 203 709				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 203 709	3 203 709				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 703 709	2 703 709				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 279 700	2 279 700				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 279 700	2 279 700				
		Wydatki majątkowe	2 279 700	2 279 700				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 279 700	2 279 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 279 700	2 279 700				

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 466	369 466					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 466	369 466					
		Wydatki bieżące	239 007	239 007					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	239 007	239 007					
		Wydatki majątkowe	130 459	130 459					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 459	130 459					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	130 459	130 459					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 900	32 910	862 990				
	80101	Szkoły podstawowe	32 910	32 910					
		Wydatki bieżące	32 910	32 910					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 910	32 910					
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000		180 000				
		Wydatki bieżące	180 000		180 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 000		180 000				
	80130	Szkoły zawodowe	682 990		682 990				
		Wydatki bieżące	682 990		682 990				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	682 990		682 990				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 136		25 136				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 136		25 136				
		Wydatki bieżące	25 136		25 136				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	25 136		25 136				

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	
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 136		25 136				
855		RODZINA	227 075	227 075					
	85595	Pozostała działalność	227 075	227 075					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	227 075	227 075					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 210 733	43 210 733					
	90095	Pozostała działalność	43 210 733	43 210 733					
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 210 733	43 210 733					
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	43 210 733	43 210 733					
Wydatki ogółem			54 779 480	49 323 593	5 455 887				
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 387 118	498 992	888 126				
		Wydatki majątkowe	53 392 362	48 824 601	4 567 761				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVII/2122/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 2017 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	54 712 480		II. WYDATKI	54 779 480	
wynik (I-II) deficyt	67 000				
III. PRZYCHODY	67 000		IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	67 000				
Ogółem I + III	54 779 480		Ogółem II + IV	54 779 480	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVII/2122/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					6 986 471	2 418 710	4 567 761			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					6 986 471	2 418 710	4 567 761			
<i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i>										
<i>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</i>										
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				4 567 761		4 567 761			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	4 567 761		4 567 761			
<i>PARKINGI</i>										
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				2 418 710	2 418 710				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 710	2 418 710				

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:					46 405 891	46 405 891				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					45 905 891	45 905 891				
koncesja					500 000	500 000				
	ZDROWIE				2 279 700	2 279 700				
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				2 279 700	2 279 700				
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				2 279 700	2 279 700				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	2 279 700	2 279 700				
	TRANSPORT				784 999	784 999				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				784 999	784 999				
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				500 000	500 000				
	koncesja	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				

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	
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999 284 999	284 999 284 999					
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				43 210 733	43 210 733					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				43 210 733	43 210 733					
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	42 451 073 42 451 073	42 451 073 42 451 073					
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	759 660 759 660	759 660 759 660					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				130 459	130 459					
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				130 459	130 459					
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	130 459 130 459	130 459 130 459					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVII/2122/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 2017 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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
855		Rodzina	ogółem	49 200		49 200					
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	49 200		49 200					
	85595	Pozostała działalność	ogółem	49 200		49 200					
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	49 200		49 200					
			OGÓLEM	49 200		49 200					
			<i>w tym:</i>								
			gmina	49 200		49 200					

w zł

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
855		Rodzina	ogółem	116 454		116 454			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	116 454		116 454			
	85595	Pozostała działalność	ogółem	116 454		116 454			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	116 454		116 454			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	42 451 073		42 451 073			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	42 451 073		42 451 073			
	90095	Pozostała działalność	ogółem	42 451 073		42 451 073			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	42 451 073		42 451 073			
			OGÓLEM	42 567 527		42 567 527			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	42 567 527		42 567 527			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVII/2122/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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
	OGÓŁEM	54 254 344		50 189	54 204 155				
	Razem zadania inwestycyjne	52 892 362			52 892 362				
1.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	4 567 761			4 567 761				
2.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	2 418 710			2 418 710				
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	2 279 700			2 279 700				
4.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	284 999			284 999				
5.	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	42 451 073			42 451 073				
6.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	759 660			759 660				
7.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	130 459			130 459				
	Razem zadania bieżące	1 361 982		50 189	1 311 793				
1.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	239 075		17 689	221 386				
2.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	26 807			26 807				
3.	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	200 200			200 200				
4.	Małopolska Chmura Edukacyjna	585 000		32 500	552 500				
5.	ERASMUS +	310 900			310 900				