

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/2173/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 listopada 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. zmian w planie wydatków w działach: 600,  
700, 710, 750, 851, 852, 853, 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 543.797 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rawickim,
- 3/ zadania Dzielnic,
- 4/ roboty zabezpieczające mur Cmentarza Rakowickiego.”

**§ 2.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/2173/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.264.150 zł, w tym poprzez:**

#### **1. *Zmniejszenie* w zadaniach:**

- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie dla Projektu ze środków RPOWM oraz planowaną płatnością za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2018 – kwota 1.970.000 zł,
- ⇒ „Budowa ul. Iwaszki”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 728.297 zł,
- ⇒ „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od decyzji o ZRID oraz koniecznością opracowania programu funkcjonalno – użytkowego (wnioski właścicieli posesji o wykonanie przyłączy do kanalizacji opadowej) – kwota 1.414.590 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy”, z uwagi na fakt iż zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych zaplanowane jest na rok 2018, co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 1.662.000 zł,
- ⇒ „Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania – kwota 1.200.000 zł,
- ⇒ „Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania – kwota 153.863 zł,
- ⇒ „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E”, w związku z niższym niż planowano kosztem opracowania koncepcji budowy drogi wjazdowej – kwota 35.400 zł,
- ⇒ „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, ze względu na zakończenie współpracy z dotychczasowym Wykonawcą SEUP w zakresie dalszej rozbudowy – kwota 100.000 zł.

#### **2. *Zwiększenie* w zadaniach:**

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dobudowy wind w Pawilonach C i B, zakup i montaż windy w istniejącym szybie windowym w Pawilonie C, przebudowę chodników na terenie Szpitala, parkingów oraz bramy dla karettek, dostawę i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Poradni Specjalistycznych Oddziału Otolaryngologicznego oraz pomieszczeń Szpitala, które z przyczyn przeciwpożarowych nie

mogą być wietrzone, jak również zakup łóżek i sprzętu medycznego, informatycznego i biurowego oraz aparatury medycznej dla potrzeb wszystkich oddziałów Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych, Działu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Apteki, Administracji i Archiwum – kwota 4.465.853 zł,

- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii – kwota 100.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap”, z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia części stropu poddasza w Budynku Głównym – kwota 90.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”, z przeznaczeniem na zakup samochodów – kwota 129.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43”, z przeznaczeniem na zakup wanny podnośnej (sprzęt specjalistyczny dla mieszkańców z porażeniem mózgowym) oraz patelni elektrycznej – kwota 40.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25”, z przeznaczeniem na zakup podnośnika jezdnego z koszem, krzesła kąpielowego, maceratora do pieluch, miesiarki planetarnej – kwota 55.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55”, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców oraz kotłów warzelnych i pieca do wypalania ceramiki – kwota 194.300 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów”, z przeznaczeniem m.in. na zakup serwera sieciowego, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących, szafy chłodniczej, oraz sprzętu niezbędnego do rehabilitacji mieszkańców – kwota 301.100 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25”, z przeznaczeniem na zakup pralnic profesjonalnych oraz szafy chłodniczej – kwota 29.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39”, z przeznaczeniem na zakup autoklawu do sterylizacji narzędzi, pieca konwekcyjnego elektryczno – parowego, zmywarki do naczyń wózków bimarowych do przewozu posiłków oraz suszarki – kwota 74.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Sołtysowska 13D”, z przeznaczeniem na zakup urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kuchni – kwota 167.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu kuchennego i pralnico-wirówki – kwota 186.500 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, programu komputerowego do ewidencji inwentaryzacji i wyposażenia oraz sprzętu kuchennego – kwota 288.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28”, z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych – kwota 29.600 zł,

- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz szafy chłodniczej – kwota 175.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20”, z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego izoterma, zmywarko-wyparzynki oraz kamer cyfrowych o rozszerzonym zapisie wraz z niezbędnymi urządzeniami – kwota 211.500 zł,
- „Krakowski Ogród Zoologiczny – budowa pawilonu wejściowego”, z przeznaczeniem na rozbiórkę istniejącego budynku kas oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku – kwota 728.297 zł.

**II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.655.416 zł, w tym poprzez:**

**1. *Zmniejszenie* w zadaniach:**

- ⇒ „Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania – kwota 2.361.000 zł,
- ⇒ „Zagospodarowanie Parku Duchackiego”, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 294.416 zł,

**2. *Zwiększenie* w zadaniach:**

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 174.416 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 120.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki – filii Centrum Kultury Podgórze” – kwota 60.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Klubu Kultury Łokietek” – kwota 150.000 zł,
- ⇒ „Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki” – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury” – kwota 250.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” - kwota 638.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego” – kwota 218.500 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego teatru VARIETE” – kwota 145.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia” – kwota 184.500 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków” – kwota 585.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórze” – kwota 80.000 zł.

**III. Przeniesienie środków z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 308.000 zł, w tym:**

- ⇒ z zadania „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od decyzji o ZRID oraz koniecznością opracowania programu funkcjonalno – użytkowego (wnioski właścicieli posesji o wykonanie przyłączy

do kanalizacji opadowej) na zadanie „Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, w związku z potrzebą utworzenia funduszu na wydzielonym rachunku bankowym, na którym corocznie gromadzone będą środki w wysokości minimum 2% całkowitych wydatków kwalifikowanych – kwota 101.000 zł,

⇒ z zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2018 r. na zadanie „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 207.000 zł.

**IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł,** z zadania „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych na wykonanie robót zabezpieczających mur Cmentarz Rakowickiego.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 308.000 zł.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXVIII/2173/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 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>9 626 150</b>	<b>5 994 150</b>	<b>3 632 000</b>			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 632 000		3 632 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 632 000</b>		<b>3 632 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 000		3 632 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 994 150	5 994 150				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 994 150</b>	<b>5 994 150</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 994 150	5 994 150				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				207 000	207 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				207 000	207 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				207 000	207 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	71035	Cmentarze				60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>4 666 853</b>		<b>4 666 853</b>
	85111	Szpital ogólny				4 465 853		4 465 853
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 465 853</b>		<b>4 465 853</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 465 853		4 465 853
	85112	Szpitaly kliniczne				100 000		100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				101 000		101 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>101 000</b>		<b>101 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				101 000		101 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>2 264 416</b>	<b>507 500</b>	<b>1 756 916</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				1 923 916	167 000	1 756 916
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 923 916</b>	<b>167 000</b>	<b>1 756 916</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 923 916	167 000	1 756 916
	85203	Ośrodki wsparcia				211 500	211 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>211 500</b>	<b>211 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				211 500	211 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				129 000	129 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				129 000	129 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>207 000</b>		<b>207 000</b>			
	85395	Pozostała działalność	207 000		207 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 000</b>		<b>207 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000		207 000			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>294 416</b>	<b>294 416</b>				
	90095	Pozostała działalność	294 416	294 416				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>294 416</b>	<b>294 416</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 416	294 416				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	
	92106	Teatry				363 500	363 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>363 500</b>	<b>363 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				363 500	363 500	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				184 500	184 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>184 500</b>	<b>184 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				184 500	184 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				540 000	540 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				540 000	540 000	
	92116	Biblioteki				635 000	635 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				635 000	635 000	
	92118	Muzea				638 000	638 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>638 000</b>	<b>638 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				638 000	638 000	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000					
925		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000					
		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>728 297</b>	<b>728 297</b>		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				728 297	728 297		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>728 297</b>	<b>728 297</b>		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				728 297	728 297		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 287 566</b>	<b>6 448 566</b>	<b>3 839 000</b>	<b>10 287 566</b>	<b>3 863 797</b>	<b>6 423 769</b>	
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000		368 000	267 000	101 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 227 566	6 388 566	3 839 000	9 919 566	3 596 797	6 322 769	

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr LXXXVIII/2173/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 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>2 698 297</b>	<b>728 297</b>	<b>1 970 000</b>			
<b>środki własne Miasta</b>					<b>2 698 297</b>	<b>728 297</b>	<b>1 970 000</b>			
	<i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i>									
	<i>POŁĄCZENIA RADIALNE</i>									
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	1 970 000		1 970 000			
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	728 297	728 297				

## 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>7 529 269</b>	<b>5 660 269</b>	<b>1 869 000</b>	<b>9 919 566</b>	<b>3 596 797</b>	<b>6 322 769</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>5 014 406</b>	<b>3 145 406</b>	<b>1 869 000</b>	<b>9 919 566</b>	<b>3 596 797</b>	<b>6 322 769</b>
<b>budżet obywatelski ogólnomiejski</b>					<b>2 514 863</b>	<b>2 514 863</b>				
	<b>ZDROWIE</b>							<b>4 565 853</b>		<b>4 565 853</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>							<b>4 565 853</b>		<b>4 565 853</b>
BZ/Z1.8/17	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				4 465 853		4 465 853
BZ/Z1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	851	85112	BZ				100 000		100 000
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>207 000</b>		<b>207 000</b>	<b>2 264 416</b>	<b>507 500</b>	<b>1 756 916</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>							<b>2 264 416</b>	<b>507 500</b>	<b>1 756 916</b>
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE				90 000		90 000
MOPS/W1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				129 000	129 000	

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
DPS-Ł43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43				214 416		214 416
DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				55 000		55 000
DPS-KR/W1.4z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				194 300		194 300
DPS-HE/W1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				301 100		301 100
DPS-BA/W1.7z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				29 000		29 000
DPS-Ł39/W1.9z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				194 000		194 000
MOPS/W1.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Sołtysowska 13D	852	85202	MOPS				167 000	167 000	
DPS-NO/W1.11z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				186 500		186 500
DPS-Ł41/W1.12z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41				288 000		288 000
DPS-SZ/W1.13z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ				29 600		29 600
DPS-KL/W1.14z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				175 000		175 000
MDDPS/W1.15z/17	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS				211 500	211 500	

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>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>207 000</b>		<b>207 000</b>			
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	207 000		207 000			
	<b>TRANSPORT</b>				<b>6 927 853</b>	<b>5 265 853</b>	<b>1 662 000</b>			
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>6 927 853</b>	<b>5 265 853</b>	<b>1 662 000</b>			
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 515 590	1 515 590				
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	1 662 000		1 662 000			
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 200 000				
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 514 863	2 514 863				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 514 863	2 514 863				
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	35 400	35 400				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>294 416</b>	<b>294 416</b>		<b>728 297</b>	<b>728 297</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>294 416</b>	<b>294 416</b>		<b>728 297</b>	<b>728 297</b>	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	294 416	294 416				
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS				728 297	728 297	

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>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	
KD/K2.13/17	Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki - filii Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD				60 000	60 000	
KD/K2.14/17	Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Klubu Kultury Łokietek	921	92109	KD				150 000	150 000	
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD				50 000	50 000	
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				250 000	250 000	
KD/K2.9z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD				638 000	638 000	
KD/K2.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD				218 500	218 500	
KD/K2.11z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD				145 000	145 000	
KD/K2.12z/17	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia	921	92108	KD				184 500	184 500	
KD/K2.13z/17	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				585 000	585 000	
KD/K2.14z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD				80 000	80 000	

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>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	100 000	100 000					

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr LXXXVIII/2173/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 2017 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017**

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>						<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		w tym: Gmina						60 000	60 000		60 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>						<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		w tym: Gmina						60 000	60 000		60 000	



**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LXXXVIII/2173/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 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:		w zł
						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>4 666 853</b>		<b>4 666 853</b>	
				<i>w tym:</i>							
				- powiat				4 666 853		4 666 853	
	85111		Szpital ogólny	<b>ogółem</b>				4 465 853		4 465 853	
				<i>w tym:</i>							
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	- powiat				4 465 853		4 465 853	
	85112		Szpitaly kliniczne	<b>ogółem</b>				100 000		100 000	
				<i>w tym:</i>							
		6220	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	- powiat				100 000		100 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	<b>ogółem</b>				101 000		101 000	
				<i>w tym:</i>							
		2560	Zakład opiekuńczo - leczniczy	- powiat				101 000		101 000	
				<b>OGÓLEM</b>				<b>4 666 853</b>		<b>4 666 853</b>	
				<i>w tym:</i>							
				powiat				4 666 853		4 666 853	

## 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>2 361 000</b>		<b>2 361 000</b>
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				2 361 000		2 361 000
	92106		Teatry	<b>ogółem</b>				363 500		363 500
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				363 500		363 500
		6220	Teatr "Ludowy"					218 500		218 500
		6220	Krakowski Teatr VARIETE					145 000		145 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>				184 500		184 500
				<i>w tym:</i>						
			- gmina				184 500		184 500	
	6220	Sinfonietta Cracovia					184 500		184 500	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>				540 000		540 000	
			<i>w tym:</i>							
			- gmina				540 000		540 000	
	6220	Centrum Kultury Podgórze					140 000		140 000	
	6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					70 000		70 000	
	6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					80 000		80 000	
	6220	Krakowskie Forum Kultury					250 000		250 000	
92116		Biblioteki	<b>ogółem</b>				635 000		635 000	
			<i>w tym:</i>							
			- gmina				635 000		635 000	
	6220	Biblioteka Kraków					635 000		635 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	92118		Muzea	ogółem				638 000		638 000
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: - gmina				638 000		638 000
								638 000		638 000
				<b>OGÓLEM</b>				<b>2 361 000</b>		<b>2 361 000</b>
				w tym: gmina				2 361 000		2 361 000

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

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
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					60 000	60 000		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					60 000	60 000		
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina					<b>60 000</b> 60 000	<b>60 000</b> 60 000		

## 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem				728 297		728 297
			w tym: - gmina				728 297		728 297
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem				728 297		728 297
			w tym: - gmina				728 297		728 297
			<b>OGÓLEM</b>				<b>728 297</b>		<b>728 297</b>
			w tym: gmina				728 297		728 297

w zł