

**UCHWAŁA NR LXXXIX/2182/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750 i 756 oraz
zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 854, 900 i 921).**

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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 20.790.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 20.790.548 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 20.790.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 52.537.618 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 31.747.070 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXIX/2182/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 20.790.548 zł, w tym w związku z:

- otrzymaniem zwrotu z nadwyżki wypłaconej przez Gminę Miejską Kraków rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, w związku z realizacją umowy dotyczącej prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz programu parkingowego w latach 2014 – 2016 – kwota 5.790.548 zł,
- zwiększeniem planu dochodów po przeprowadzonej analizie wykonania za 3 kwartały 2017 r., w tym z tytułu:
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) – kwota 2.500.000 zł,
 - pozostałych odsetek – kwota 1.000.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 3.500.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 8.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.751.382 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 62.289.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz edukacyjno – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 27.094.054 zł, w tym na zadaniach, na których:

po przeprowadzonej analizie finansowej pozostają niezaangażowane środki:

- Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie – kwota 1.922.800 zł,
- Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 4.015.750 zł,
- Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) – kwota 487.130 zł,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) – kwota 43.490 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – kwota 3.119.200 zł,
- Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa – kwota 199.260 zł,

- Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie – kwota 160.500 zł,
- Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie – kwota 163.000 zł,
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kwota 1.813.295 zł,
- Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa – kwota 29.350 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej (zwrot podatku VAT) – kwota 24.690 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT) – kwota 17.700 zł,
- Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA – kwota 475.662 zł,
- Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy – kwota 1.330.218 zł,
- Przebudowa ul. Glinik – kwota 800.740 zł,
- Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka – kwota 688.000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 – kwota 28.460 zł,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik – kwota 300.650 zł,
- Przebudowa Rynku Kleparskiego – kwota 75.000 zł,
- Rewitalizacja Placu Biskupiego – kwota 100.000 zł,
- Rozbudowa ul. Chylińskiego – kwota 77.088 zł,
- Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I – kwota 30.000 zł,
- Rozbudowa ul. Łepkowskiego – kwota 10.390 zł,
- Przebudowa ul. Bieżanowskiej – kwota 682.000 zł,
- Rozbudowa ul. Tynieckiej – kwota 891.000 zł,
- Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu – kwota 18.000 zł,
- Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) – kwota 150.000 zł,
- Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 – kwota 66.175 zł,
- Program budowy chodników – kwota 348.959 zł,
- Przebudowa ul. Figlewicza – kwota 200.000 zł,

- Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) – kwota 300.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie – kwota 1.000.000 zł,
- Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej – kwota 466.360 zł,
- Budowa pomnika AK – kwota 900.000 zł,
- Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków – kwota 187.400 zł,
- Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki – kwota 7.395 zł,

pozostały środki po przeprowadzonych przetargach:

- Budowa ul. Iwaszki – kwota 25.703 zł,
- Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 4.939.600 zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze – kwota 85.000 zł,
- Rozbudowa ul. Półnanki – kwota 5.000 zł,
- Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański – kwota 558.700 zł,

pozostały środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania:

- Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów – kwota 150.389 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.653.016 zł, zaplanowaną na zadanie pn. „Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO”.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 31.747.070 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				5 790 548	5 790 548	
	bieżące				5 790 548	5 790 548	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				5 790 548	5 790 548	
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 500 000		2 500 000
	bieżące				2 500 000		2 500 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 500 000		2 500 000
750	Administracja publiczna				1 000 000	1 000 000	
	bieżące				1 000 000	1 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000 000	1 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 500 000	11 500 000	
	bieżące				11 500 000	11 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 500 000	3 500 000	
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				8 000 000	8 000 000	
	OGÓLEM, w tym:				20 790 548	18 290 548	2 500 000
	bieżące				20 790 548	18 290 548	2 500 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXIX/2182/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 553 814	7 704 064	12 849 750			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 849 750		12 849 750			
		Wydatki majątkowe	12 849 750		12 849 750			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 849 750		12 849 750			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 349 530		7 349 530			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 704 064	7 704 064				
		Wydatki majątkowe	7 704 064	7 704 064				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 704 064	7 704 064				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 093 050	4 093 050				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 119 200	4 119 200				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 119 200	3 119 200				
		Wydatki majątkowe	3 119 200	3 119 200				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 119 200	3 119 200				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 119 200	3 119 200				

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	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000					
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000					
		Wydatki bieżące	110 000	110 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000					
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 000	40 000					
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000						
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 782	429 482	59 300				
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400	187 400					
		Wydatki majątkowe	187 400	187 400					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 400	187 400					
	75095	Pozostała działalność	301 382	242 082	59 300				
		Wydatki bieżące	301 382	242 082	59 300				
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	301 382	242 082	59 300					
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 700	50 400	59 300					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 682	191 682						

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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 300 000	9 300 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000					
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 300 000	5 300 000					
		Wydatki bieżące	5 300 000	5 300 000					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 300 000	5 300 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				56 529 000	40 559 200	15 969 800	
	80101	Szkoły podstawowe				15 670 600	15 670 600		
		Wydatki bieżące				15 670 600	15 670 600		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				15 670 600	15 670 600		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 670 600	15 670 600		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				895 400		895 400	
		Wydatki bieżące				895 400		895 400	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				895 400		895 400	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				895 400		895 400	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				86 500	86 500		
		Wydatki bieżące				86 500	86 500		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				86 500	86 500		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				86 500	86 500		

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
	80104	Przedszkola				18 453 700	18 453 700	
		Wydatki bieżące				18 453 700	18 453 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 476 600	9 476 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 476 600	9 476 600	
		dotacje na zadania bieżące				8 977 100	8 977 100	
	80105	Przedszkola specjalne				202 100	202 100	
		Wydatki bieżące				202 100	202 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				202 100	202 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				202 100	202 100	
	80110	Gimnazja				3 070 000	3 070 000	
		Wydatki bieżące				3 070 000	3 070 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 070 000	3 070 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 070 000	3 070 000	
	80111	Gimnazja specjalne				224 800		224 800
		Wydatki bieżące				224 800		224 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				224 800		224 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				224 800		224 800
	80120	Licea ogólnokształcące				6 562 900		6 562 900
		Wydatki bieżące				6 562 900		6 562 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 562 900		6 562 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 562 900		6 562 900

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				73 300		73 300
		Wydatki bieżące				73 300		73 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				73 300		73 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				73 300		73 300
	80130	Szkoły zawodowe				6 165 700		6 165 700
		Wydatki bieżące				6 165 700		6 165 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 165 700		6 165 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 165 700		6 165 700
	80132	Szkoły artystyczne				1 502 800	523 100	979 700
		Wydatki bieżące				1 502 800	523 100	979 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 502 800	523 100	979 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 502 800	523 100	979 700
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				456 200		456 200
		Wydatki bieżące				456 200		456 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				456 200		456 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				456 200		456 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				270 800		270 800
		Wydatki bieżące				270 800		270 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				270 800		270 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 800		270 800

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 510 200	1 491 800	18 400
		Wydatki bieżące				1 510 200	1 491 800	18 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 510 200	1 491 800	18 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 510 200	1 491 800	18 400
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				182 600	182 600	
		Wydatki bieżące				182 600	182 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				182 600	182 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				182 600	182 600	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 114 200	878 800	235 400
		Wydatki bieżące				1 114 200	878 800	235 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 114 200	878 800	235 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 114 200	878 800	235 400
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				87 200		87 200
		Wydatki bieżące				87 200		87 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				87 200		87 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 200		87 200

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		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 760 000	187 400	5 572 600
	85401	Świetlice szkolne				198 400	187 400	11 000
		Wydatki bieżące				198 400	187 400	11 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				198 400	187 400	11 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				198 400	187 400	11 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				4 172 200		4 172 200
		Wydatki bieżące				4 172 200		4 172 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 172 200		4 172 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 172 200		4 172 200
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				850 100		850 100
		Wydatki bieżące				850 100		850 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				850 100		850 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				850 100		850 100
	85410	Internaty i bursy szkolne				414 400		414 400
		Wydatki bieżące				414 400		414 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				414 400		414 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				414 400		414 400
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				124 900		124 900
		Wydatki bieżące				124 900		124 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				124 900		124 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 900		124 900

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 420 296	6 420 296				
	90002	Gospodarka odpadami	4 653 016	4 653 016				
		Wydatki majątkowe	4 653 016	4 653 016				
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 653 016	4 653 016				
	90095	Pozostała działalność	1 767 280	1 767 280				
		Wydatki majątkowe	1 767 280	1 767 280				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767 280	1 767 280				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 360	466 360				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 360	466 360				
		Wydatki majątkowe	466 360	466 360				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 360	466 360				
Wydatki ogółem			41 498 452	28 589 402	12 909 050	62 289 000	40 746 600	21 542 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	9 751 382	9 692 082	59 300	62 289 000	40 746 600	21 542 400
		Wydatki majątkowe	31 747 070	18 897 320	12 849 750			

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:					11 441 868	4 084 943	7 356 925			
środki własne Miasta					11 441 868	4 084 943	7 356 925			
<i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i>										
<i>KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</i>										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				1 922 800		1 922 800			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 922 800		1 922 800			
<i>LINIE TRAMWAJOWE</i>										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				4 015 750	4 015 750				
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT	8 580	8 580				
		600	60016	ZIKiT	4 007 170	4 007 170				
<i>POŁĄCZENIA RADIALNE</i>										

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/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)			ZIKiT	487 130		487 130			
	środki własne Miasta	600	60015		487 130		487 130			
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski	600	60016	ZIKiT	25 703	25 703				
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				4 939 600		4 939 600			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	4 939 600		4 939 600			
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	7 395		7 395			
	PARKINGI									
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				43 490	43 490				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	43 490	43 490				

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:					15 652 186	10 159 361	5 492 825			
środki własne Miasta					15 452 926	9 960 101	5 492 825			
budżet obywatelski ogólnomiejski					199 260	199 260				
	ZDROWIE				3 119 200	3 119 200				
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego				3 119 200	3 119 200				
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				3 119 200	3 119 200				
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 119 200	3 119 200				
	TRANSPORT				9 120 526	3 627 701	5 492 825			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				9 120 526	3 627 701	5 492 825			
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				199 260	199 260				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	199 260	199 260				
ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZIKiT	160 500	160 500				
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKiT	163 000	163 000				

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/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 813 295		1 813 295			
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	29 350	29 350				
ZIKiT/T1.91/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej				24 690	24 690				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	24 690	24 690				
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)				17 700	17 700				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	17 700	17 700				
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	475 662		475 662			
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	1 330 218		1 330 218			
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	800 740	800 740				
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	688 000	688 000				
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	28 460	28 460				
ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT	300 650		300 650			
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000				

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/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	77 088	77 088					
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000					
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	10 390	10 390					
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	682 000		682 000				
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	891 000		891 000				
ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIKiT	18 000	18 000					
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					
ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze	600	60016	ZIKiT	85 000	85 000					
ZIKiT/T1.194/17	Rozbudowa ul. Półhanki	600	60016	ZIKiT	5 000	5 000					
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000					

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/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów	600	60016	ZIKiT	150 389	150 389					
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZIKiT	66 175	66 175					
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	348 959	348 959					
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				858 700	858 700					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				300 000	300 000					
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000					
	Program ochrony przeciwpowodziowej				558 700	558 700					
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	558 700	558 700					
	MIESZKALNICTWO				1 000 000	1 000 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				1 000 000	1 000 000					

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	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	1 000 000	1 000 000					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 366 360	1 366 360					
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 366 360	1 366 360					
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	466 360	466 360					
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	900 000	900 000					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				187 400	187 400					
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				187 400	187 400					
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	187 400	187 400					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXIX/2182/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 2017 r.

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

zmiany dotacji

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				8 977 100	8 977 100	
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					8 977 100	8 977 100	
	80104	Przedszkola	ogółem				8 977 100	8 977 100	
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					8 977 100	8 977 100	
			OGÓŁEM				8 977 100	8 977 100	
			<i>w tym:</i>						
			gmina				8 977 100	8 977 100	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXIX/2182/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 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	
	OGÓLEM	14 561 780	14 561 780							
	Razem zadania inwestycyjne	14 561 780	14 561 780							
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	1 922 800	1 922 800							
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 007 170	4 007 170							
3.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	487 130	487 130							
4.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	4 939 600	4 939 600							
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	43 490	43 490							
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	3 119 200	3 119 200							
7.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	24 690	24 690							
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	17 700	17 700							