

**UCHWAŁA NR XCI/2384/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).**

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 33.767.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.044.822 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 32.722.458 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 33.767.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 1.044.822 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 32.722.458 zł. |

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

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.044.822 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, w tym:

- z SKOZK, na realizację zadań pn.:
 - „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” – kwota 236.476 zł,
 - „Wykonanie projektu architektonicznego remontu elewacji”, przewidzianego do realizacji w IV Liceum Ogólnokształcącym – kwota 550 zł,
- z NFOŚiGW, na realizację zadania pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV” – kwota 21.368 zł,
- programów unijnych:
 - Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW, w związku z przesunięciem zaplanowanych działań w ramach realizacji projektu na rok przyszły) – kwota 174.828 zł,
 - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (brak środków finansowych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na dofinansowanie projektu) – kwota 600.000 zł,
 - ERASMUS + – kwota 11.600 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 32.722.458 zł, w tym zaplanowanych na realizację zadań:

- Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej (zmniejszenie środków bezzwrotnych pochodzących z umowy dotacji z WFOŚiGW) – kwota 225.353 zł,
- Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV (dostosowanie planu do poziomu przewidywanego w roku 2017 dofinansowania z NFOŚiGW) – kwota 108.358 zł,
- Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny” (zmniejszenie dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 138.146 zł,
- realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT), celem dostosowania planu dochodów do możliwości pozyskania i wydatkowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – kwota 6.252.447 zł,

- zadań, na których po przeprowadzonej analizie finansowej pozostają niezaangażowane środki:
 - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej – kwota 3.322.426 zł,
 - Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 6.089.000 zł,
 - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta) – kwota 2.773.534 zł,
 - Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) – kwota 1.039.000 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) – kwota 4.845.285 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 200.550 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) – kwota 697.695 zł,
 - Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) – kwota 2.973.483 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) – kwota 198.573 zł,
 - Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 – kwota 444.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B – kwota 246.000 zł,
 - Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) – kwota 314.952 zł,
- zadań, na których pozostały środki po przeprowadzonych przetargach:
 - Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 186.924 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – kwota 1.659.689 zł,
 - Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej – kwota 100.213 zł,
 - Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) – kwota 550.000 zł,
 - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych – kwota 251.380 zł,

- zadań, na których pozostały środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania:
 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) – kwota 4.250 zł,
 - Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie – kwota 101.200 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	22 306 975	19 346 517	2 960 458			
	bieżące	174 828	174 828				
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	170 443	170 443				
§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)	4 385	4 385				
	majątkowe	22 132 147	19 171 689	2 960 458			
§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)	22 132 147	19 171 689	2 960 458			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 659 689	1 659 689				
	majątkowe	1 659 689	1 659 689				
§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)	1 659 689	1 659 689				
710	Działalność usługowa	251 380		251 380			
	majątkowe	251 380		251 380			
§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)	251 380		251 380			

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	314 952	314 952				
§6257	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	314 952	314 952				
801	Oświata i wychowanie	311 923	11 600	300 323			
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 150	11 600	550			
§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)	550		550			
§6257	majątkowe 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)	11 600	11 600				
		299 773		299 773			
		299 773		299 773			
852	Pomoc społeczna	6 252 447		6 252 447			
§6257	majątkowe 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)	6 252 447		6 252 447			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 000		690 000			
§6257	majątkowe 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)	690 000		690 000			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 292	1 055 292				
	bieżące	621 368	621 368				
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 368	21 368				
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	600 000	600 000				
	majątkowe	433 924	433 924				
§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)	100 213	100 213				
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 358	108 358				
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 353	225 353				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 622	374 622				
	bieżące	236 476	236 476				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 476	236 476				
	majątkowe	138 146	138 146				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 146	138 146				
926	Kultura fizyczna	550 000	550 000				
	majątkowe	550 000	550 000				
§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)	550 000	550 000				
OGÓLEM, w tym:		33 767 280	23 312 672	10 454 608			
	bieżące	1 044 822	1 044 272	550			
	majątkowe	32 722 458	22 268 400	10 454 058			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCI/2384/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 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	22 306 975	19 346 517	2 960 458			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 960 458		2 960 458			
		Wydatki majątkowe	2 960 458		2 960 458			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 960 458		2 960 458			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 960 458		2 960 458			
	60016	Drogi publiczne gminne	19 171 689	19 171 689				
		Wydatki majątkowe	19 171 689	19 171 689				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 171 689	19 171 689				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 171 689	19 171 689				
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	170 443	170 443				
		Wydatki bieżące	170 443	170 443				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	170 443	170 443				
	60095	Pozostała działalność	4 385	4 385				
		Wydatki bieżące	4 385	4 385				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 385	4 385				

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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 659 689	1 659 689					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 659 689	1 659 689					
		Wydatki majątkowe	1 659 689	1 659 689					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 659 689	1 659 689					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 659 689	1 659 689					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 380		251 380				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 380		251 380				
		Wydatki majątkowe	251 380		251 380				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 380		251 380				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	251 380		251 380				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 257	334 257					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 257	334 257					
		Wydatki bieżące	19 305	19 305					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 305	19 305					
		Wydatki majątkowe	314 952	314 952					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 952	314 952					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	314 952	314 952					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 923	11 600	300 323				
	80101	Szkoły podstawowe	11 600	11 600					
		Wydatki bieżące	11 600	11 600					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 600	11 600					

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
	80120	Licea ogólnokształcące	550		550			
		Wydatki bieżące	550		550			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	550		550			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550		550			
	80195	Pozostała działalność	299 773		299 773			
		Wydatki majątkowe	299 773		299 773			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 773		299 773			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	299 773		299 773			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 252 447		6 252 447			
	85295	Pozostała działalność	6 252 447		6 252 447			
		Wydatki majątkowe	6 252 447		6 252 447			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 252 447		6 252 447			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 252 447		6 252 447			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	690 000		690 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	690 000		690 000			
		Wydatki majątkowe	690 000		690 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000		690 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	690 000		690 000			

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 035 987	1 035 987				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 048	806 048				
		Wydatki bieżące	580 695	580 695				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	580 695	580 695				
		Wydatki majątkowe	225 353	225 353				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 353	225 353				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 726	129 726				
		Wydatki bieżące	21 368	21 368				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	21 368	21 368				
		Wydatki majątkowe	108 358	108 358				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 358	108 358				
	90095	Pozostała działalność	100 213	100 213				
		Wydatki majątkowe	100 213	100 213				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 213	100 213				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 213	100 213				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	374 622	374 622				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 622	374 622				
		Wydatki bieżące	236 476	236 476				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	236 476	236 476				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 476	236 476				
		Wydatki majątkowe	138 146	138 146				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 146	138 146				

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	
926		KULTURA FIZYCZNA	550 000	550 000					
	92601	Obiekty sportowe	550 000	550 000					
		Wydatki majątkowe	550 000	550 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	550 000	550 000					
Wydatki ogółem			33 767 280	23 312 672	10 454 608				
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	1 044 822	1 044 272	550				
		Wydatki majątkowe	32 722 458	22 268 400	10 454 058				

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCI/2384/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 grudnia 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:					13 410 884	10 450 426	2 960 458			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					13 410 884	10 450 426	2 960 458			
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				3 322 426	3 322 426				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 322 426	3 322 426				
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				6 089 000	6 089 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	6 089 000	6 089 000				
POŁĄCZENIA RADIALNE										

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) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 773 534		2 773 534			
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	186 924		186 924			
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA									
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 039 000	1 039 000				
					1 039 000	1 039 000				

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:					19 311 574	11 817 974	7 493 600			
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					18 839 717	11 346 117	7 493 600			
dotacja					225 353	225 353				
NFOŚiGW					108 358	108 358				
NFRZK					138 146	138 146				
ZDROWIE					1 659 689	1 659 689				
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					1 659 689	1 659 689				
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				1 659 689	1 659 689				
	środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	700	70004	ZBK	1 659 689	1 659 689				
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					6 252 447		6 252 447			
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					6 252 447		6 252 447			
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				6 252 447		6 252 447			
	środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	852	85295	MOPS	6 252 447		6 252 447			
TRANSPORT					8 721 263	8 721 263				

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
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				8 721 263	8 721 263				
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 845 285	4 845 285				
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teliży w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 250	4 250				
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	200 550	200 550				
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	697 695	697 695				
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 973 483	2 973 483				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				433 924	433 924				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				433 924	433 924				

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	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej dotacja	900	90005	WS	225 353	225 353					
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW	900	90015	GK	108 358	108 358					
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	100 213	100 213					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				299 773		299 773				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				299 773		299 773				
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	198 573		198 573				
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	SM-J	101 200		101 200				
	SPORT I REKREACJA				1 240 000	550 000	690 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 240 000	550 000	690 000				

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	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	550 000 550 000	550 000 550 000					
KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	444 000 444 000		444 000 444 000				
KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	246 000 246 000		246 000 246 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				138 146	138 146					
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				138 146	138 146					
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" NFRZK	921	92120	ZBK	138 146 138 146	138 146 138 146					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				566 332	314 952	251 380				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				566 332	314 952	251 380				
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	251 380 251 380		251 380 251 380				
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	314 952 314 952	314 952 314 952					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCI/2384/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	314 876			314 876				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	314 876			314 876				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	185 150			185 150				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	185 150			185 150				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	129 726			129 726				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	129 726			129 726				
			OGÓŁEM	314 876			314 876				
			<i>w tym:</i>								
			gmina	314 876			314 876				

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	562 913		562 913			
			w tym: - gmina	562 913		562 913			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	562 913		562 913			
			w tym: - gmina	562 913		562 913			
			OGÓLEM	562 913		562 913			
			w tym: gmina	562 913		562 913			

**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		33 037 029		170 443	32 866 586					
Razem zadania inwestycyjne		32 250 601			32 250 601					
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	3 322 426			3 322 426					
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 089 000			6 089 000					
3.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	2 773 534			2 773 534					
4.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	186 924			186 924					
5.	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	1 039 000			1 039 000					
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	1 659 689			1 659 689					
7.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	6 252 447			6 252 447					
8.	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	4 845 285			4 845 285					
9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)	4 250			4 250					
10.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	200 550			200 550					
11.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	697 695			697 695					

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	
12.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	2 973 483			2 973 483					
13.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	100 213			100 213					
14.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	198 573			198 573					
15.	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	101 200			101 200					
16.	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	550 000			550 000					
17.	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23	444 000			444 000					
18.	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	246 000			246 000					
19.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	251 380			251 380					
20.	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	314 952			314 952					
Razem zadania bieżące		786 428		170 443	615 985					
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	174 828		170 443	4 385					
2.	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	600 000			600 000					
3.	ERASMUS +	11 600			11 600					