**Druk Nr** **Projekt Prezydenta Miasta**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

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) uchwala 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.

# Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

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 (prowizja 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:**

<u>po przeprowadzonej analizie finansowej pozostają niezaangażowane środki:</u>

- 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, Łuczników, 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. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla 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. Półłanki – 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.