

**UCHWAŁA NR LXV/1571/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 1 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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. zwiększenia planu przychodów, rozchodów i wydatków, zmian
planu dochodów w działach: 851, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017:

1/ **§ 13.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 147.800.634 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 40.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 2.199.366 zł,
- 5) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 139.000.000 zł.”

2/ **§ 14.** pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3.”

3/ Wprowadza się paragraf w brzmieniu:

„§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w kwocie 1.500.000 zł.”

4/ Dotychczasowe paragrafy 15 i 16 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.

§ 2. „Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 9.686.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 686.000 zł,
- 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 9.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 56.203.503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.100 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 56.096.403 zł.

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

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

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 48.017.503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/1571/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.686.000 zł**, w związku z:
 - ⇒ koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do UMK od podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 686.000 zł,
 - ⇒ otrzymaną dotacją w ramach Programu Priorytetowego „KAWKA”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 9.000.000 zł.
- II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 17.256.000 zł**, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.500.000 zł**, w związku ze spłatą pożyczek udzielonych.
- IV. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1.500.000 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Spółce Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie, na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”. Wnioskowana pożyczka ma stanowić pomostowe finansowanie do momentu uruchomienia przez Państwowy Fundusz Rozwoju i banki finansujące docelowego finansowania Projektu. Pożyczka pozwoli na utrzymanie przez spółkę płynności finansowej oraz umożliwi realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej, dla którego spółka została utworzona.
- V. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 598.000 zł**, z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego”, w tym na zakup wyposażenia, niezbędnego do dostosowania obiektu ICE Kraków do organizowania międzynarodowych konferencji i kongresów.
- VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.700 zł**, w tym:
 - ⇒ z zadania „Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 12.000 zł,
 - ⇒ z zadania „Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych” na zadanie „Realizacja programów unijnych – URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji projektu – kwota 700 zł.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.271.000 zł,
w tym:

- ⇒ z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym na dostosowanie Centrum Kongresowego do potrzeb organizacji dużych konferencji (np. sesja UNESCO) oraz doposażenie obiektu – kwota 771.000 zł,
- ⇒ z zadań „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” oraz „Ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Teatru KTO, na realizację projektu „Tryumf Racławicki” – wodowisko plenerowe na Rynku Głównym w dniu 7 kwietnia 2017 r. – kwota 250.000 zł,
 - ✓ Teatru Bagatela, na realizację Krakowskiej Giełdy Teatralnej – kwota 100.000 zł,
 - ✓ Biblioteki Polskiej Piosenki, na wydanie dwupłyty albumu muzycznego z bogato ilustrowaną książeczką zawierającą informacje o Tadeuszu Kościuszcze – kwota 75.000 zł,
 - ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na bieżącą działalność – kwota 75.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 40.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadań inwestycyjnych:

- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 31.000.000 zł,
- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” – kwota 9.000.000 zł.

IX. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 6.517.503 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

X. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.498.403 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ⇒ „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)” – kwota 3.698.403 zł,
- ⇒ „Budowa Żłobka przy ul. Lipskiej”, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania, w związku z przyznaniem przez Małopolski Urząd Wojewódzki dofinansowania w ramach Programu „MALUCH plus” 2017 (moduł I – dla gmin) – kwota 2.800.000 zł.

XI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.100 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „ERASMUS+” – kwota 19.100 zł.

XII. Zamianę nazwy rozdziału w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 otrzymuje nazwę: „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – zwiększenie deficytu o kwotę 46.517.503 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 578.900 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
851	Ochrona zdrowia	24 000	4 000	20 000	25 000	4 000	21 000
	bieżące	24 000	4 000	20 000	25 000	4 000	21 000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	4 000	20 000			
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				25 000	4 000	21 000
852	Pomoc społeczna				682 000	682 000	
	bieżące				682 000	682 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				332 000	332 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				350 000	350 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000	3 000	
	bieżące				3 000	3 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3 000	3 000	
855	Rodzina	6 000	6 000		6 000	6 000	
	bieżące	6 000	6 000		6 000	6 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000				
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				6 000	6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000	
	majątkowe	17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 226 000	17 226 000				
§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				26 226 000	26 226 000	
OGÓLEM, w tym:		17 256 000	17 236 000	20 000	26 942 000	26 921 000	21 000
	bieżące	30 000	10 000	20 000	716 000	695 000	21 000
	majątkowe	17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000	

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				3 698 403	3 698 403	
	60016	Drogi publiczne gminne				3 698 403	3 698 403	
		Wydatki majątkowe				3 698 403	3 698 403	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 698 403	3 698 403	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>				3 698 403	3 698 403	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700	12 700				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000				
		Wydatki bieżące	12 000	12 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000	12 000				
	75095	Pozostała działalność	700	700				
		Wydatki bieżące	700	700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	700	700				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700	700				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 100		19 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				19 100		19 100
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 100		19 100
851		OCHRONA ZDROWIA				1 000		1 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 000		1 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000		1 000
						1 000		1 000
						1 000		1 000
852		POMOC SPOLECZNA				682 000		682 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				100 000		100 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
						100 000		100 000
						100 000		100 000
	85216	Zasiłki stałe				200 000		200 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000
						200 000		200 000
						200 000		200 000

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				350 000	350 000	
		Wydatki bieżące				350 000	350 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				31 500	31 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 500	31 500	
		dotacje na zadania bieżące				318 500	318 500	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				700	700	
	85395	Pozostała działalność				700	700	
		Wydatki bieżące				700	700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				700	700	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 000	3 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	

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
855		RODZINA				2 800 000	2 800 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 800 000	2 800 000	
		Wydatki majątkowe				2 800 000	2 800 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 800 000	2 800 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				49 000 000	49 000 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				49 000 000	49 000 000	
		Wydatki majątkowe				49 000 000	49 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				49 000 000	49 000 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 869 000	1 869 000		1 881 000	1 781 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 869 000	1 869 000				
		Wydatki bieżące	1 869 000	1 869 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 769 000	1 769 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 000	1 769 000				
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				
	92106	Teatry				350 000	250 000	100 000
		Wydatki bieżące				350 000	250 000	100 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				350 000	250 000	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				87 000	87 000	
		Wydatki bieżące				87 000	87 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				87 000	87 000	

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 369 000	1 369 000	
		Wydatki bieżące				771 000	771 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				771 000	771 000	
		Wydatki majątkowe				598 000	598 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				598 000	598 000	
	92118	Muzea				75 000	75 000	
		Wydatki bieżące				75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				75 000	75 000	
Wydatki ogółem			1 881 700	1 881 700		58 085 203	57 965 103	120 100
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 881 700	1 881 700		1 988 800	1 868 700	120 100
		Wydatki majątkowe				56 096 403	56 096 403	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/1571/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2017 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		9 686 000	II. WYDATKI		56 203 503
wynik (I-II) deficyt		46 517 503			
III. PRZYCHODY		48 017 503	IV. ROZCHODY		1 500 000
- spłaty pożyczek udzielonych		1 500 000	- udzielone pożyczki		1 500 000
- pożyczka		40 000 000			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 517 503			
Ogółem I + III		57 703 503	Ogółem II + IV		57 703 503

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXV/1571/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 1 marca 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:								3 698 403	3 698 403	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								3 698 403	3 698 403	
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA									
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)							3 698 403	3 698 403	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK				3 698 403	3 698 403	

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:								52 398 000	52 398 000	
środki własne Miasta								43 398 000	43 398 000	
dotacja								9 000 000	9 000 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							2 800 000	2 800 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							2 800 000	2 800 000	
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej							2 800 000	2 800 000	
	środki własne Miasta	855	85505	WI				2 800 000	2 800 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							49 000 000	49 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							49 000 000	49 000 000	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							40 000 000	40 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	WS				31 000 000	31 000 000	
	dotacja	900	90005	WS				9 000 000	9 000 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła							9 000 000	9 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	WS				9 000 000	9 000 000	

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							598 000	598 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							598 000	598 000	
KD/K2.1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD				598 000	598 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXV/1571/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2017 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				1 881 000	1 283 000	598 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				1 781 000	1 183 000	598 000
				- powiat				100 000	100 000	
	92106		Teatry	ogółem				350 000	350 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Teatr KTO	- gmina				250 000	250 000	
				- powiat				250 000	250 000	
		2480	Teatr Bagatela					100 000	100 000	
								100 000	100 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				87 000	87 000		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina				87 000	87 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					12 000	12 000		
							75 000	75 000		

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>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				1 369 000	771 000	598 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym:				1 369 000	771 000	598 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				771 000	771 000	
								598 000		598 000
	92118		Muzea	ogółem				75 000	75 000	
				w tym:				75 000	75 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				75 000	75 000	
				OGÓLEM				1 881 000	1 283 000	598 000
				w tym:				1 781 000	1 183 000	598 000
				gmina				100 000	100 000	
				powiat						

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
					6	7		9	10
852		Pomoc społeczna	ogółem				318 500		318 500
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					318 500		318 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				318 500		318 500
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					318 500		318 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				49 000 000		49 000 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					49 000 000		49 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				49 000 000		49 000 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					49 000 000		49 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	100 000		100 000			
			<i>w tym:</i>						
		- gmina		100 000		100 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	100 000		100 000			
			<i>w tym:</i>						
		- gmina		100 000		100 000			
			OGÓLEM	100 000		100 000	49 318 500		49 318 500
			<i>w tym:</i>						
			gmina	100 000		100 000	49 318 500		49 318 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXV/1571/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2017	Zmniejszenia			Ogółem 2017	Zwiększenia		
			2017				2017		
			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					3 718 203	700		3 717 503
	Razem zadania inwestycyjne					3 698 403			3 698 403
1.	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)					3 698 403			3 698 403
	Razem zadania bieżące					19 800	700		19 100
1.	URBACT III - URB-INCLUSION					700	700		
2.	ERASMUS +					19 100			19 100