

**UCHWAŁA NR LXVII/1675/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu
wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 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 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 14.068.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 14.068.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 14.068.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 3.465.000 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 10.603.000 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXVII/1675/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.068.000 zł**, w związku z planowanym otrzymaniem środków stanowiących refundację poniesionych w latach 2015 i 2016 wydatków z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i przeznaczenie ich na:

- **wydatki bieżące – kwota 3.465.000 zł**, w tym:
 - wykonanie remontu ul. Kościuszkowców na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do ul. Zakopiańskiej oraz na remont ul. Kiełkowskiego i ul. Na Dołach – kwota 950.000 zł,
 - utrzymanie i eksploatację systemu kanalizacji opadowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków – kwota 2.515.000 zł,
- **wydatki inwestycyjne – kwota 10.603.000 zł**, w tym na zadania:
 - „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora” – kwota 3.000.000 zł,
 - „Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 1.000.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Jodłowej” – kwota 30.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Fatimskiej” – kwota 50.000 zł,
 - „Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana” – kwota 300.000 zł,
 - „Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37” kwota 150.000 zł,
 - „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu” – kwota 113.000 zł,
 - „Doświetlenie ul. Dziekanowickiej” – kwota 20.000 zł,
 - „Budowa nowej ul. Kolnej” – kwota 500.000 zł,
 - „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa” kwota 700.000 zł,
 - „Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy” – kwota 80.000 zł,
 - „Nowohuckie place zabaw dla Dzieci” – kwota 800.000 zł,
 - „Przebudowa Parku Sportowego” – kwota 500.000 zł,
 - „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” – kwota 600.000 zł,
 - „Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej” – kwota 120.000 zł,
 - „KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 150.000 zł,
 - „Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego” – kwota 950.000 zł,

- „Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4” – kwota 140.000 zł,
- „Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą” kwota 500.000 zł,
- „Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda” – kwota 500.000 zł,
- „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” – kwota 250.000 zł,
- „Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie” – kwota 150.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 3.465.000 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				14 068 000		14 068 000
	majątkowe				14 068 000		14 068 000
§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)				14 068 000		14 068 000
	OGÓLEM, w tym:				14 068 000		14 068 000
	majątkowe				14 068 000		14 068 000

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				2 093 000	2 093 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 093 000	2 093 000	
		Wydatki bieżące				950 000	950 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				950 000	950 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				950 000	950 000	
		Wydatki majątkowe				1 143 000	1 143 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 143 000	1 143 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				600 000	600 000	
	80195	Pozostała działalność				600 000	600 000	
		Wydatki majątkowe				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000	600 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				3 000 000		3 000 000
	85202	Domy pomocy społecznej				3 000 000		3 000 000
		Wydatki majątkowe				3 000 000		3 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 000 000		3 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 000 000		1 000 000
	85395	Pozostała działalność				1 000 000		1 000 000
		Wydatki majątkowe				1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000		1 000 000

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				620 000		620 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				120 000		120 000
		Wydatki majątkowe				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000		120 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				500 000		500 000
		Wydatki majątkowe				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 115 000	4 115 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 515 000	2 515 000	
		Wydatki bieżące				2 515 000	2 515 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 515 000	2 515 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 515 000	2 515 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
	90095	Pozostała działalność				1 580 000	1 580 000	
		Wydatki majątkowe				1 580 000	1 580 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 580 000	1 580 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				400 000	400 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000	

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
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000	250 000	
	92195	Pozostała działalność				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				2 240 000	2 240 000	
	92601	Obiekty sportowe				2 240 000	2 240 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 240 000	2 240 000	
Wydatki ogółem						14 068 000	9 448 000	4 620 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				3 465 000	3 465 000	
		Wydatki majątkowe				10 603 000	5 983 000	4 620 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXVII/1675/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:								10 603 000	5 983 000	4 620 000
środki własne Miasta								10 603 000	5 983 000	4 620 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA							4 000 000		4 000 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							3 000 000		3 000 000
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów				3 000 000		3 000 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							1 000 000		1 000 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT				1 000 000		1 000 000
	TRANSPORT							1 163 000	1 163 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 163 000	1 163 000	

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/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKiT				30 000	30 000	
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKiT				50 000	50 000	
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKiT				300 000	300 000	
ZIKiT/T1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	600	60016	ZIKiT				150 000	150 000	
ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	600	60016	ZIKiT				113 000	113 000	
ZIKiT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej	900	90015	ZIKiT				20 000	20 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS				500 000	500 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							2 080 000	1 580 000	500 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							2 080 000	1 580 000	500 000
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT				700 000	700 000	
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM				80 000	80 000	
ZZM/O1.13/17	Nowohuckie place zabaw dla Dzieci	900	90095	ZZM				800 000	800 000	
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS				500 000		500 000

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							720 000	600 000	120 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							720 000	600 000	120 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO				600 000	600 000	
SOSWN-T/E1.106/17	Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej	854	85403	SOSWN-T				120 000		120 000
	SPORT I REKREACJA							2 240 000	2 240 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							2 240 000	2 240 000	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	926	92601	ZIS				950 000	950 000	
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS				140 000	140 000	
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS				500 000	500 000	
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS				500 000	500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							400 000	400 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							250 000	250 000	

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
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego							250 000	250 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				250 000	250 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							150 000	150 000	
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKIT				150 000	150 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/1675/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 marca 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					250 000	250 000		
	Razem zadania inwestycyjne					250 000	250 000		
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					250 000	250 000		