

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | w zł |
|-----------|---|--------------|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|
| | | 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 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

20.03.2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | w zł |
|------------|--------|---|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: 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 SPOLECZNA | | | | 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 SPOLECZNEJ | | | | 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 | gmina | powiat | Ogółem | 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: | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | 2 | 3 | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - 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 | | | | 150 000 | 150 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | 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 | | | | 2 240 000 | 2 240 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 240 000 | 2 240 000 | |
| Wydatki ogółem | | | | | | 14 068 000 | 9 448 000 | 4 620 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 465 000 | 3 465 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 10 603 000 | 5 983 000 | 4 620 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

20.03.2017

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 | zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| środkii własne Miasta | | | | | | | | | | |
| | 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. Helców | | | | 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 |
| ZIKi/T1.5/17 | Rozbudowa ul. Jodłowej | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 30 000 | 30 000 | |
| ZIKi/T1.6/17 | Przebudowa ul. Fatimskiej | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 50 000 | 50 000 | |
| ZIKi/T1.10/17 | Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 300 000 | 300 000 | |
| ZIKi/T1.11/17 | Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37 | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 150 000 | 150 000 | |
| ZIKi/T1.12/17 | Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 113 000 | 113 000 | |
| ZIKi/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 |
| ZIKi/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 | Koszt | Jednostka Realizująca | Budżet na 2017 rok | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | zmniejszenia | | | zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | 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 | zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZBK/K1.10/17 | Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 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 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

20.03.2017

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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 | |
| | OGÓŁEM | | | | | 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 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

20.03.2017