

**UCHWAŁA NR LXXV/1830/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926,
planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 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, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 3.169.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 3.161.950 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 7.450 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 3.169.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 414.706 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 3.584.106 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 5 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/1830/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.169.400 zł, w związku z:

- wpływem środków za pobyt w Ośrodku Kolonijno–Wczasowym w Gołkowicach, wpływami za wynajem mieszkań służbowych oraz otrzymanym odszkodowaniem od Orange i przeznaczeniem na opłaty za media w/w ośrodka – kwota 123.600 zł,
- zwrotem kaucji wpłaconych wynajmującym mieszkania dla nauczycieli Hiszpanów i przeznaczeniem na działalność podstawową realizowaną w VI LO – kwota 2.700 zł,
- otrzymaną dotacją z Polskiego Związku Pływackiego i Kajakarskiego i przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej – kwota 209.546 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 i przeznaczeniem na zakup energii – kwota 70.000 zł,
- sprzedażą samochodu przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej oraz zwrotem zasiłku pogrzebowego i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez DPS – kwota 11.450 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, za szkody powstałe z powodu zalania pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 33 i przeznaczeniem na wymianę posadzki w szatniach oraz malowanie pomieszczeń administracji żłobka – kwota 5.400 zł,
- zwrotem niewykorzystanych w 2016 r. dotacji z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury oraz zwrotem podatku VAT z realizowanych w roku 2016 zadań inwestycyjnych (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) i przeznaczeniem na zadanie pn. „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” (Noc Poezji) – kwota 129.000 zł,
- przekazaniem przez Fundację ArchitectsPL (na mocy umowy) środków na zadanie inwestycyjne pn. „Motyli skwer przy ul. Dekerta” i przeznaczeniem na utworzenie niewielkiego skweru u zbiegu ulic: Dekerta, Wałowej i Kielkowskiego, wzbogaconego o infrastrukturę przyjazną motylom – kwota 17.704 zł,
- zwrotem podatku VAT za 2016 r. i przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie” (zagospodarowanie terenu i modernizacja budynku internatu w zakresie instalacji wewnętrznej) – kwota 2.600.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 600.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” (brak możliwości realizacji zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj oraz uzyskania w bieżącym roku decyzji o PNB) – kwota 600.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 730.000 zł, w tym na

zadaniach:

- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry – II etap” (kontynuacja robót budowlanych w zakresie modernizacji boisk położnych na terenie ogródka) – kwota 100.000 zł,
- „Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim” (dofinansowanie zadania Dzielnicy IV, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnic) – kwota 31.000 zł,
- „Nowa Huta przyszłości – rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego” (modernizacja placów zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego, rekultywacja boiska do gry w piłkę plażową, wykonanie strefy gastronomicznej wraz z niezbędnymi przyłączami) – kwota 259.000 zł,
- „Wybieg dla psów, ul. Lipska” (opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych, celem zakończenia inwestycji w bieżącym roku) – kwota 210.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.320.000 zł, w tym z zadań:

- „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej”, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne ZIKiT” (zakup stacji roboczych do modernizacji infrastruktury sprzętowej dla systemu ISDP IUIP) – kwota 500.000 zł,
- bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” (uzupełnienie wkładu własnego) – kwota 820.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 353.598 zł, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsco, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk”, na zadanie bieżące „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 70.000 zł,
- „Modernizacja Miejskiego Stadionu „Cracovia” – dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA” (kwota 57.598 zł) oraz „Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji” (kwota 96.000 zł), na wydatki bieżące związane z przygotowaniem parkingu oraz podestu na wozy transmisyjne i kamery TV, w ramach organizacji turnieju EURO U21 2017 – kwota 153.598 zł,
- „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap II” (brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej w roku bieżącym), z przeznaczeniem na składkę członkowską Małopolskiej Organizacji Turystycznej – kwota 130.000 zł.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 677.515 zł, w tym z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, na zadanie „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)”, z przeznaczeniem na udział własny w finansowaniu zadań, na które jednostka otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 216.000 zł, w tym:

- poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 206.000 zł,
- poprzez przeniesienie środków z zadania „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta, z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Rodziców – kwota 10.000 zł.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 3.576.656 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
750	Administracja publiczna				123 600	123 600	
	bieżące				123 600	123 600	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług				53 600	53 600	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie				282 246		282 246
	bieżące				282 246		282 246
§0830	Wpływy z usług				70 000		70 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 700		2 700
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				209 546		209 546
852	Pomoc społeczna				11 450		11 450
	bieżące				4 000		4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000
	majątkowe				7 450		7 450
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 450		7 450
855	Rodzina				5 400	5 400	
	bieżące				5 400	5 400	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 400	5 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 704	17 704	
	bieżące				17 704	17 704	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				17 704	17 704	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				129 000	129 000	
	bieżące				129 000	129 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				55 135	55 135	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				73 865	73 865	
926	Kultura fizyczna				2 600 000	2 600 000	
	bieżące				2 600 000	2 600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 600 000	2 600 000	
OGÓLEM, w tym:					3 169 400	2 875 704	293 696
	bieżące				3 161 950	2 875 704	286 246
	majątkowe				7 450		7 450

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXV/1830/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 czerwca 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	500 000	500 000		70 000	70 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
	60095	Pozostała działalność	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 515	677 515				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	677 515	677 515				
		Wydatki bieżące	677 515	677 515				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	677 515	677 515				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 515	677 515				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 007 198	3 007 198	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 723 600	2 723 600	
		Wydatki bieżące				123 600	123 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				123 600	123 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				123 600	123 600	
		Wydatki majątkowe				2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 600 000	2 600 000	
	75095	Pozostała działalność				283 598	283 598	
		Wydatki bieżące				283 598	283 598	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				283 598	283 598	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				283 598	283 598	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000		212 246		212 246
	80120	Licea ogólnokształcące				212 246		212 246
		Wydatki bieżące				212 246		212 246
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				212 246		212 246
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				212 246		212 246
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000				
852		POMOC SPOŁECZNA				831 450		831 450
	85202	Domy pomocy społecznej				11 450		11 450
		Wydatki bieżące				11 450		11 450
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 450		11 450
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 450		11 450

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
	85295	Pozostała działalność				820 000		820 000
		Wydatki majątkowe				820 000		820 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				820 000		820 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				820 000		820 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				70 000		70 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				70 000		70 000
		Wydatki bieżące				70 000		70 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000		70 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000		70 000
855		RODZINA	795 000	450 000	345 000	5 400	5 400	
	85504	Wspieranie rodziny	450 000	450 000				
		Wydatki bieżące	450 000	450 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	450 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 400	5 400	
		Wydatki bieżące				5 400	5 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 400	5 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 400	5 400	
	85508	Rodziny zastępcze	345 000		345 000			
		Wydatki bieżące	345 000		345 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	345 000		345 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 000		345 000			

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				1 047 704	1 047 704	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
	90095	Pozostała działalność				547 704	547 704	
		Wydatki majątkowe				547 704	547 704	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				547 704	547 704	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	817 000	817 000		893 515	843 515	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000	77 000				
		Wydatki bieżące	77 000	77 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000				
	92106	Teatry				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				106 000	106 000	
		Wydatki bieżące				106 000	106 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				106 000	106 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	130 000	130 000				
		Wydatki majątkowe	130 000	130 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000				

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
	92118	Muzea				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000		677 515	677 515	
		Wydatki bieżące				677 515	677 515	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				677 515	677 515	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				677 515	677 515	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000				
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	153 598	153 598				
	92601	Obiekty sportowe	153 598	153 598				
		Wydatki majątkowe	153 598	153 598				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 598	153 598				
Wydatki ogółem			2 968 113	2 623 113	345 000	6 137 513	4 973 817	1 163 696
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 084 515	1 739 515	345 000	1 669 809	1 326 113	343 696
		Wydatki majątkowe	883 598	883 598		4 467 704	3 647 704	820 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXV/1830/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 czerwca 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:					953 598	953 598		4 537 704	3 717 704	820 000
środki własne Miasta					953 598	953 598		4 537 704	3 717 704	820 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							820 000		820 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							820 000		820 000
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							820 000		820 000
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				820 000		820 000
	TRANSPORT							500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							500 000	500 000	
ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90017	ZIKiT				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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				670 000	670 000		617 704	617 704	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				600 000	600 000		617 704	617 704	
ZZM/O1.19/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry - II etap	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
ZZM/O1.20/17	Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM				31 000	31 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	600 000	600 000				
ZZM/O1.85/17	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego							259 000	259 000	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				259 000	259 000	
ZZM/O1.102/17	Wybieg dla psów, ul. Lipska	900	90095	ZZM				210 000	210 000	
ZZM/O1.118/17	Motyli skwer przy ul. Dekerta	900	90095	ZZM				17 704	17 704	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				70 000	70 000				
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKiT	70 000	70 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							2 600 000	2 600 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							2 600 000	2 600 000	

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
ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO				2 600 000	2 600 000	
	SPORT I REKREACJA				153 598	153 598				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				153 598	153 598				
WI/S1.73/17	Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	926	92601	WI	57 598	57 598				
WI/S1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji	926	92601	WI	96 000	96 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				130 000	130 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				130 000	130 000				
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	921	92110	KD	130 000	130 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXV/1830/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM							140 600	140 600	
801		Oświata i wychowanie							140 600	140 600	
	80101	Szkoły podstawowe							107 000	107 000	
	80104	Przedszkola							13 600	13 600	
	80110	Gimnazja							20 000	20 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXV/1830/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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

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	130 000		130 000	216 000	216 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	130 000		130 000	166 000	166 000	
				- powiat				50 000	50 000	
	92106		Teatry	<i>ogółem</i>				50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Teatr "Ludowy"	- gmina				50 000	50 000	
								50 000	50 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>ogółem</i>				50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
	2480	Capella Cracoviensis	- powiat				50 000	50 000		
							50 000	50 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>					106 000	106 000	
			<i>w tym:</i>							
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina				106 000	106 000		
	2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					6 000	6 000		
	2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					60 000	60 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					10 000	10 000		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					10 000	10 000		
							20 000	20 000		

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
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	130 000		130 000			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	w tym: - gmina	130 000 130 000		130 000 130 000			
	92118		Muzea	ogółem				10 000	10 000	
		2480	Muzeu Historyczne Miasta Krakowa	w tym: - gmina				10 000 10 000	10 000 10 000	
				OGÓLEM	130 000		130 000	216 000	216 000	
				w tym: gmina powiat	130 000		130 000	166 000 50 000	166 000 50 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXV/1830/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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	
<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>	
	OGÓŁEM					820 000	820 000			
	Razem zadania inwestycyjne					820 000	820 000			
1.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					820 000	820 000			