

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
600	2	3	1 950 000	1 950 000		1 950 000	1 950 000		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000		450 000	450 000		
	60016	Drogi publiczne gminne							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				450 000	450 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				450 000	450 000		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		1 500 000	1 500 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000		1 500 000	1 500 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 500 000	1 500 000		
	60095	Pozostała działalność	1 650 000	1 650 000					
		Wydatki bieżące	1 650 000	1 650 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 650 000	1 650 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000	1 650 000					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000		25 000	25 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000		25 000	25 000		
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	25 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000		25 000	25 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000	25 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000		25 000	25 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki														
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:								
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9						
754	2	3	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
		Wydatki bieżące	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782			2 782			2 782			2 782			2 782		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000														
		Wydatki bieżące	135 000														
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	135 000														
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000														
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 115			1 115 115			1 115 115			1 115 115			1 115 115		
	80195	Pozostała działalność	1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000		
		Wydatki bieżące	1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000		
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000		
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000			1 113 000		
		Wydatki majątkowe															
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne															
851		OCHRONA ZDROWIA	2 115			2 115			2 115			2 115			2 115		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 115			2 115			2 115			2 115			2 115		
		Wydatki bieżące	2 115			2 115			2 115			2 115			2 115		
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 115			2 115			2 115			2 115			2 115		
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115			2 115			2 115			2 115			2 115		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
852	2	3	103 400	103 400		103 400		103 400	100 000	3 400	
	85214	POMOC SPOŁECZNA									
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		Wydatki bieżące									
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400	3 400							
		Wydatki bieżące									
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 400	3 400							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	3 400							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000	100 000							
		Wydatki bieżące									
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000							
	85295	Pozostała działalność								3 400	3 400
		Wydatki bieżące									
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych								3 400	3 400
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								2 400	2 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 000	1 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000					155 000	135 000	20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000					20 000		20 000
		Wydatki bieżące									
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					20 000		20 000
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000					20 000		20 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia					
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat			
4	5	6	7	8	9									
	2	3												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					135 000				135 000			
		Wydatki majątkowe					135 000				135 000			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					135 000				135 000			
Wydatki ogółem			3 351 297	3 213 515	2 782	3 351 297	3 351 297	3 325 115	26 182	26 182	26 182			
		w tym: Wydatki bieżące	3 051 297	2 913 515	2 782	3 051 297	603 297	577 115	26 182	26 182	577 115			
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		300 000	2 748 000	2 748 000			2 748 000			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					1 000 000	1 000 000		2 500 000	2 500 000	
środkami własnymi Miasta					1 000 000	1 000 000		2 500 000	2 500 000	
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej							1 500 000	1 500 000	
	środkami własnymi Miasta	600	60016	ZIKiT				1 500 000	1 500 000	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000				
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS				1 000 000	1 000 000	

w zł

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:										
środki własne Miasta										
	TRANSPORT				300 000	300 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				300 000	300 000				
ZIKiT/1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydroformią, a przedszkolem i blokiem nr 5	600	60016	ZIKIT	300 000	300 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 113 000	1 113 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 113 000	1 113 000	
EK/E.1.3/17	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				1 113 000	1 113 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							135 000	135 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							135 000	135 000	
KD/K.1.6/17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki - konserwacja i modernizacja ogrodzenia							135 000	135 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD				135 000	135 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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 celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				135 000		135 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				135 000		135 000	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki					135 000		135 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				135 000		135 000	
								135 000		135 000	

Załącznik Nr **4**
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł		
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy		Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 782	2 782			2 782	2 782	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 782	2 782			2 782	2 782	
		Wydatki bieżące			2 782	2 782			2 782	2 782	
		w tym:			2 782	2 782			2 782	2 782	
		wydatki jednostek budżetowych			2 782	2 782			2 782	2 782	
		z czego:			2 782	2 782			2 782	2 782	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 782	2 782			2 782	2 782	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 782	2 782			2 782	2 782	
		OGÓŁEM			2 782	2 782			2 782	2 782	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem					2 115	2 115	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia			2 115	2 115	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 115	2 115	
		Wydatki bieżące			2 115	2 115	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych			2 115	2 115	
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 115
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 115		
		dotacje na zadania bieżące					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		Wydatki majątkowe					
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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					1 500 000	1 500 000			
	Razem zadania inwestycyjne					1 500 000	1 500 000			
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej					1 500 000	1 500 000			