

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000		600 000	600 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000		600 000	600 000		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000		600 000	600 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000		600 000	600 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				600 000	600 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 598 400	1 598 400		1 598 400	1 598 400		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 598 400	1 598 400		1 598 400	1 598 400		
		Wydatki bieżące	1 598 400	1 598 400					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 598 400	1 598 400					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe	1 598 400	1 598 400		1 598 400	1 598 400		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 400	1 598 400		1 598 400	1 598 400		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 549 000	1 549 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000						
		Wydatki bieżące	250 000						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	250 000						
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 200	392 200				392 200	42 200	350 000
	80104	Przedszkola						42 200		
		Wydatki majątkowe						42 200		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						42 200	42 200	
	80130	Szkoły zawodowe								350 000
		Wydatki majątkowe						350 000		350 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000		350 000
	80195	Pozostała działalność	392 200	392 200						
		Wydatki bieżące	42 200	42 200						
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200	42 200						
900		Wydatki majątkowe	350 000	350 000				350 000		350 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000				350 000		350 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	429 800	429 800				429 800		429 800
	90095	Pozostała działalność	429 800	429 800					429 800	
		Wydatki majątkowe	429 800	429 800				429 800		429 800
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	429 800	429 800				429 800	429 800	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 000	470 000				470 000		470 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	470 000					470 000	
		Wydatki bieżące	470 000	470 000				470 000		470 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000				470 000		470 000
	Wydatki majątkowe							470 000	470 000	
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne							470 000	470 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
	2	3							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000	250 000		
		Wydatki majątkowe				250 000	250 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000	250 000		
Wydatki ogółem			3 740 400	3 490 400		3 740 400	3 390 400		350 000
		w tym:							
		Wydatki bieżące	2 360 600	2 110 600					
		Wydatki majątkowe	1 379 800	1 379 800					350 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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:					250 000		250 000	250 000	250 000		250 000
środki własne Miasta					250 000		250 000	250 000	250 000		250 000
<i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i>											
<i>POŁĄCZENIA RADIALNE</i>											
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka)	600	60015	ZIKIT	250 000		250 000				
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK				250 000			250 000

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:					1 379 800	1 379 800		3 740 400	3 390 400	350 000
środki własne Miasta					1 379 800	1 379 800		3 740 400	3 390 400	350 000
	ZDROWIE							1 549 000	1 549 000	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							1 549 000	1 549 000	
ZBK/ZI.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)							1 549 000	1 549 000	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK				1 549 000	1 549 000	
	TRANSPORT				600 000	600 000		600 000	600 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				600 000	600 000		600 000	600 000	
ZIKiTT1.215/17	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiTT	600 000	600 000				
ZIKiTT1.215/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)							600 000	600 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiTT				600 000	600 000	

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				429 800	429 800		429 800	429 800	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				429 800	429 800		429 800	429 800	
ZZM/O1.8/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				429 800	429 800		429 800	429 800	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	429 800			429 800	429 800	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				350 000	350 000		392 200	42 200	350 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				350 000	350 000		392 200	42 200	350 000
ZSM 2/E1.1/17	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Skrzyneckiego 12 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2				350 000		350 000
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO				42 200	42 200	
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	350 000	350 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							720 000	720 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							250 000	250 000	
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	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							470 000	470 000	
KD/K2.7/17	Modernizacja budynków Klubu Dukat oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD				470 000	470 000	
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM							49 400	49 400	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							49 400	49 400	
ZBK/A1.11/17	Wykonanie barierek w budynku komunalnym przy ul. Mały Płaszów 9	700	70004	ZBK				12 500	12 500	
ZBK/A1.3z/17	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				36 900	36 900	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	ogółem w tym: - powiat					250 000			250 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: - powiat					250 000			250 000	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: powiat					250 000			250 000	
								250 000			250 000	

w.zł

Załącznik Nr 4
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	429 800	429 800			2 399 000	2 399 000			
	Razem zadania inwestycyjne	429 800	429 800			2 399 000	2 399 000			
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)					1 549 000	1 549 000			
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)					600 000	600 000			
3.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	429 800	429 800							
4.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					250 000	250 000			