

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	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 078	50 000	30 078	80 078	50 000	30 078	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 078		30 078	30 078		30 078	
		Wydatki bieżące				30 078		30 078	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				30 078		30 078	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe	30 078		30 078			30 078	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 078		30 078				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 078		30 078				
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000					
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000		
	60095	Pozostała działalność					50 000		
		Wydatki majątkowe					50 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 000	294 000		294 000	294 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 000	294 000		294 000	294 000	
		Wydatki bieżące	294 000	294 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	294 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000	294 000				
		Wydatki majątkowe				294 000	294 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				294 000	294 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000		105 000	105 000		105 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000		105 000	105 000		105 000
		Wydatki majątkowe	105 000		105 000	105 000		105 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000		105 000	105 000		105 000
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 000		105 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 000	13 000		13 000		13 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				13 000		13 000
		Wydatki bieżące				13 000		13 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				13 000		13 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000		13 000
	75495	Pozostała działalność	13 000	13 000				
		Wydatki majątkowe	13 000	13 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
801			2 817 110	119 000	2 698 110	2 817 110	119 000	2 698 110
	80132	Szkoły artystyczne	2 728 110	30 000	2 698 110	49 000	49 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	2 698 110		2 698 110	49 000	49 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 698 110		2 698 110	49 000	49 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 698 110		2 698 110			
	80195	Pozostała działalność	89 000	89 000		2 768 110	70 000	2 698 110
		Wydatki bieżące	89 000	89 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000	89 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	89 000				
		Wydatki majątkowe				2 768 110	70 000	2 698 110
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 768 110	70 000	2 698 110
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 698 110		2 698 110
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000		30 000	30 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000	30 000		30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 340	470 340		30 000	30 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				470 340	470 340	
		Wydatki majątkowe				470 340	470 340	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				470 340	470 340	
	90095	Pozostała działalność	470 340	470 340				
		Wydatki majątkowe	470 340	470 340				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 340	470 340				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 058	134 058				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 000	176 000		176 000	176 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000	176 000				
		Wydatki bieżące	176 000	176 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	176 000	176 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	176 000				
	92195	Pozostała działalność				176 000	176 000	
		Wydatki majątkowe				176 000	176 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				176 000	176 000	
Wydatki ogółem			3 985 528	1 152 340	2 833 188	3 985 528	1 139 340	2 846 188
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	619 000	619 000		43 078		43 078
		Wydatki majątkowe	3 366 528	533 340	2 833 188	3 942 450	1 139 340	2 803 110

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

w zł

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	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 strategiczne, w tym:					30 078			30 078		
środki własne Miasta					30 078			30 078		
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				30 078			30 078		
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	30 078			30 078		

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:					6 823 511	3 197 793	3 625 718	7 429 511	3 803 793	3 625 718
środki własne Miasta					4 837 401	3 197 793	1 639 608	5 443 401	3 803 793	1 639 608
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					1 986 110		1 986 110	1 986 110		1 986 110
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								30 000	30 000	
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								30 000	30 000	
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU				30 000	30 000	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					13 000	13 000				
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					13 000	13 000				
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	13 000	13 000				
TRANSPORT					837 061	64 453	772 608	837 061	64 453	772 608
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					837 061	64 453	772 608	837 061	64 453	772 608
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				

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	
GK/TL.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	772 608		772 608				
GK/TL.105/15	Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK						772 608	
ZIKiT/TL.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	14 453	14 453			14 453		
ZIKiT/TL.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	600	60016	ZIKiT							
ZIKiT/TL.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60095	ZIKiT					50 000	50 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 470 340	2 470 340			2 470 340	2 470 340	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 470 340	2 470 340			2 470 340	2 470 340	
WS/OI.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				2 000 000	2 000 000					
	środki własne Miasta	900	90005	WS	2 000 000	2 000 000					
ZZM/OI.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM					470 340	470 340	
ZBK/OI.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK								2 000 000	2 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK					2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
					6	zadania gminy	zadania powiatu	7	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				470 340	470 340				
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	336 282	336 282				
		900	90095	ZZM	134 058	134 058				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 698 110		2 698 110	2 817 110	119 000	2 698 110
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				2 698 110		2 698 110	2 817 110	119 000	2 698 110
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8				40 000	40 000	
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja							49 000	49 000	
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B				49 000	49 000	
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie				2 698 110		2 698 110	2 698 110		2 698 110
	środki własne Miasta	801	80132	SM-J	712 000		712 000			712 000
	środki własne Miasta	801	80195	SM-J						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM-J	1 986 110		1 986 110			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	SM-J				1 986 110		1 986 110
ZEO/E1.111/17	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych	801	80195	ZEO				30 000	30 000	
	SPORT I REKREACJA				150 000	150 000		150 000	150 000	

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
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				150 000	150 000		150 000	150 000	
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk szkolnych	926	92601	ZIS	150 000	150 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				50 000		50 000	150 000	100 000	50 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				50 000		50 000	50 000		50 000
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				50 000		50 000
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	921	92118	KD	50 000		50 000			
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							100 000	100 000	
KD/K2.5z/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD				100 000	100 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				605 000	500 000	105 000	975 000	870 000	105 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				605 000	500 000	105 000	975 000	870 000	105 000

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
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	105 000		105 000			
ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK				294 000	294 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	750	75023	WI				500 000	500 000	
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych środki własne Miasta	710	71012	GD				105 000		105 000
OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	500 000	500 000				
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD				76 000	76 000	

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	2 000 000		2 000 000				
			w tym: - gmina	2 000 000		2 000 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 000 000		2 000 000				
			w tym: - gmina	2 000 000		2 000 000				
		OGÓŁEM		2 000 000		2 000 000				
		w tym: gmina		2 000 000		2 000 000				

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

w zł

W Z

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	164 136	164 136			105 000	105 000		
	Razem zadania inwestycyjne	164 136	164 136			105 000	105 000		
1.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	30 078	30 078						
2.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	134 058	134 058						
3.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych					105 000	105 000		