

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 | 9 001 | 9 001 | | 9 001 | | 9 001 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 9 001 | | 9 001 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 001 | 9 001 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 9 001 | 9 001 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 9 001 | 9 001 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|--|--------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 70 600 | 70 600 | | 70 600 | 70 600 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 70 600 | 70 600 | | 70 600 | 70 600 | |
| | | Wydatki bieżące | 70 600 | 70 600 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 70 600 | 70 600 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 600 | 70 600 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 70 600 | 70 600 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 25 400 | 25 400 | | 25 400 | 25 400 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 400 | 25 400 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 25 400 | 25 400 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 400 | 25 400 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 25 400 | 25 400 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 25 400 | 25 400 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 25 400 | 25 400 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 697 188 | 1 697 188 | | 1 697 188 | 1 697 188 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 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> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 450 000 | 450 000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | 15 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 15 500 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 688 | 31 688 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 31 688 | 31 688 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 688 | 31 688 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000 | | 31 688 | 31 688 | |
| | | Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 450 000 | 450 000 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 000 | 450 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 31 688 | 31 688 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 31 688 | 31 688 | |
| Wydatki ogółem | | | 2 107 189 | 1 802 189 | 305 000 | 2 107 189 | 2 093 188 | 14 001 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 750 101 | 1 745 101 | 5 000 | 1 664 001 | 1 650 000 | 14 001 |
| | | Wydatki majątkowe | 357 088 | 57 088 | 300 000 | 443 188 | 443 188 | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2017 rok | | | | | |
|---|---|-------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | zmniejszenia | | | zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | w tym: 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 | | | | | | | | | | |
| środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA | | | | 37 400 | 37 400 | | 37 400 | 37 400 | |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | 37 400 | 37 400 | | 37 400 | 37 400 | |
| MOPS/W1.32/17 | Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D - II etap | 852 | 85295 | MOPS | | | | 37 400 | 37 400 | |
| MOPS/W1.33/17 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS | 852 | 85219 | MOPS | 25 400 | 25 400 | | | | |
| MOPS/W1.34/17 | Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19 | 852 | 85295 | MOPS | 12 000 | 12 000 | | | | |

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 |
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | | | | | 86 100 | 86 100 | |
| | Program poprawy bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | 86 100 | 86 100 | |
| SMMK/B1.1z/17 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa | | | | | | | 86 100 | 86 100 | |
| | środki własne Miasta | 754 | 75416 | SMMK | | | | 70 600 | 70 600 | |
| | środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | SMMK | | | | 15 500 | 15 500 | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 149 688 | 149 688 | | 149 688 | 149 688 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 149 688 | 149 688 | | 149 688 | 149 688 | |
| ZZM/O1.11/17 | Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa | 900 | 90004 | ZZM | 51 688 | 51 688 | | | | |
| ZZM/O1.16/17 | Modernizacja Parku Zaczarowanej Drożki | 900 | 90095 | ZZM | | | | 31 688 | 31 688 | |
| ZZM/O1.31/17/01 | Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego | 900 | 90095 | ZZM | | | | 98 000 | 98 000 | |
| ZZM/O1.55/17 | Park Zablocki (Stacja Wisła) | 900 | 90004 | ZZM | | | | 20 000 | 20 000 | |
| ZZM/O1.103/17/01 | Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska | 900 | 90095 | ZZM | 98 000 | 98 000 | | | | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 2 389 000 | 2 089 000 | 300 000 | 2 389 000 | 2 389 000 | |

| 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 przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | 2 389 000 | 2 089 000 | 300 000 | 2 389 000 | 2 389 000 | |
| ZEO/E1.7/12/01 | Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych | 801 | 80195 | ZEO | | | | 300 000 | 300 000 | |
| ZEO/E1.35/09/01 | Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 | 801 | 80104 | ZEO | 2 089 000 | 2 089 000 | | | | |
| ZEO/E1.35/09/01 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20 | 801 | 80104 | ZEO | | | | 2 089 000 | 2 089 000 | |
| SM-J/E1.98/16/01 | Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie środki własne Miasta | 801 | 80195 | SM-J | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | 49 200 | 49 200 | | 49 200 | 49 200 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | 49 200 | 49 200 | | 49 200 | 49 200 | |
| ZBK/A1.6/17/01 | Termomodernizacja budynków komunalnych | 700 | 70004 | ZBK | 49 200 | 49 200 | | | | |
| ZBK/A1.30/17/01 | Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych | 700 | 70004 | ZBK | | | | 49 200 | 49 200 | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

3. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszenia | | | | Zwiększenia | | | | |
|-------|--------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|--------------------|--------------|
| | | | 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 | 12 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |

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 | 309 001 | 309 001 | | | 9 001 | 9 001 | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| 1. | Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| | Razem zadania bieżące | 9 001 | 9 001 | | | 9 001 | 9 001 | | |
| 1. | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | 9 001 | 9 001 | | | | | | |
| 2. | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | | | | 9 001 | 9 001 | | |