

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				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	70 600	70 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 600	70 600				
		Wydatki majątkowe					70 600	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- 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				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400	25 400				
	85295	Pozostała działalność						
		Wydatki majątkowe					25 400	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 400	
		Pozostała działalność						
		Wydatki majątkowe					25 400	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				450 000	450 000	
		z czego:						
		- 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				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 500	15 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	15 500				
		Wydatki majątkowe					15 500	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 688	31 688				
		Wydatki majątkowe	31 688	31 688				
		w tym:						
		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				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000				
		z czego:						
		- 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	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200 000	1 200 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200 000	1 200 000	
		z czego:						
		- 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 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		