

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------|---|--------------|--------|--------|-------------|---------|--------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | bieżące | | | | 136 000 | 136 000 | |
| §2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 136 000 | 136 000 | |
| | majątkowe | | | | 114 000 | 114 000 | |
| §6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 114 000 | 114 000 | |
| | OGÓŁEM, w tym: | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | bieżące | | | | 136 000 | 136 000 | |
| | majątkowe | | | | 114 000 | 114 000 | |

w zł

Załącznik Nr 2
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 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 826 146 | 388 146 | 438 000 | 826 146 | 826 146 | | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 826 146 | 826 146 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 826 146 | 826 146 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 826 146 | 826 146 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 826 146 | 826 146 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 438 000 | | 438 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 438 000 | | 438 000 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 438 000 | | 438 000 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 388 146 | | 388 146 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 388 146 | | 388 146 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 388 146 | | 388 146 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 203 753 | | 203 753 | | 203 753 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 76 000 | 76 000 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 76 000 | 76 000 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 76 000 | 76 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 753 | 127 753 | | 127 753 | 127 753 | | |
| | | Wydatki bieżące | 127 753 | 127 753 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 127 753 | 127 753 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 127 753 | 127 753 | | 127 753 | 127 753 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 80 000 | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 42 800 | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 42 800 | | | 42 800 | 42 800 | | 42 800 |
| | | Wydatki bieżące | 42 800 | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 42 800 | | | 42 800 | 42 800 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 800 | | | 42 800 | 42 800 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|--|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | 85495 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność | | | | 80 000 | | 80 000 |
| | | Wydutki majątkowe | | | | 80 000 | | 80 000 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 855 | 85505 | RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 173 000 | 173 000 | | 173 000 | 173 000 | |
| | | Wydutki bieżące | 138 000 | 138 000 | | 173 000 | 173 000 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | | | | 173 000 | 173 000 | |
| | | z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące | 138 000 | 138 000 | | 173 000 | 173 000 | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 35 000 | 35 000 | | | | |
| | | Wydutki bieżące | 35 000 | 35 000 | | | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 | | | | |
| 900 | 90004 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | |
| | | Wydutki majątkowe | 11 040 | 11 040 | | | | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 040 | 11 040 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 11 040 | 11 040 | |
| | | Wydutki majątkowe | | | | 11 040 | 11 040 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 11 040 | 11 040 | |
| 921 | 92118 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | | Wydutki bieżące | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | | | | 136 000 | 136 000 | |
| | | | | | | 136 000 | 136 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | | |
| 4 | Gmina | Powiat | 5 | 6 | 7 | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 1 336 739 | 775 939 | 480 800 | 1 586 739 | 1 463 939 | 122 800 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 499 553 | 376 753 | 42 800 | 1 135 146 | 1 135 146 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 837 186 | 399 186 | 438 000 | 451 593 | 328 793 | | | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

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: | | | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| środki własne Miasta | | | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| <i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>POŁĄCZENIA RADIALNE</i> | | | | | | | | | | | |
| ZIKiT/ST7.7/06 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | 600 | 60015 | ZIKiT | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIKiT | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |

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 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 917 186 | 479 186 | 438 000 | 531 593 | 408 793 | 122 800 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| | środki własne Miasta | | | | 479 186 | 479 186 | | 417 593 | 294 793 | 122 800 |
| | budżet obywatelski ogólnomiejski | | | | 438 000 | | 438 000 | | | |
| | dotacja | | | | | | | 114 000 | 114 000 | |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | 80 000 | 80 000 | | 122 800 | 80 000 | 42 800 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | 80 000 | 80 000 | | 122 800 | 80 000 | 42 800 |
| MOPS/W1.29/17 | Wykup i modernizacja lokalu przy ul. G. Morcinka 15 | 852 | 85219 | MOPS | 80 000 | 80 000 | | | | |
| MOPS/W1.1z/17 | Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | MOPS | | | | 80 000 | 80 000 | |
| DPS-KR/W1.4z/17 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55 | 852 | 85202 | DPS-KR | | | | 42 800 | | 42 800 |
| | TRANSPORT | | | | 826 146 | 388 146 | 438 000 | | | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 826 146 | 388 146 | 438 000 | | | |
| ZIKIT/T1.2/17 | Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności | | | | 438 000 | | 438 000 | | | |
| | budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III | 600 | 60015 | ZIKIT | 438 000 | | 438 000 | | | |

| 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 | zadania powiatu | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/1.20/17 | Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie | 600 | 60016 | ZIKiT | 125 646 | 125 646 | | | | | | | |
| ZIKiT/1.207/17 | Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2 | 600 | 60016 | ZIKiT | 62 500 | 62 500 | | | | | | | |
| ZIKiT/1.210/17 | Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty | 600 | 60016 | ZIKiT | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | | | | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | | | | |
| ZZM/O1.11/17 | Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa | 900 | 90004 | ZZM | 11 040 | 11 040 | | | | | | | |
| ZZM/O1.26/17 | Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodhowej | 900 | 90095 | ZZM | | | | 11 040 | 11 040 | | | | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 80 000 | 80 000 | | | | 80 000 |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | 80 000 | 80 000 | | | | 80 000 |
| ZEO/E1.43/15 | Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych | 854 | 85495 | ZEO | | | | 80 000 | 80 000 | | | | 80 000 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | 114 000 | 114 000 | | | | |
| | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | | 114 000 | 114 000 | | | | |
| KD/K2.12/17 | Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dotacja | 921 | 92118 | KD | | | | 114 000 | 114 000 | | | | |

| 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 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 203 753 | 203 753 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 203 753 | 203 753 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | | | | | | | 76 000 | 76 000 | |
| | środki własne Miasta | 750 | 75023 | IT | | | | 76 000 | 76 000 | |
| PT/A1.1z/17 | Zakupy inwestycyjne PT | 750 | 75075 | PT | | | | 127 753 | 127 753 | |

Załącznik Nr 4
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 | w tym: | | | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Zmniejszenie dotacji | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Zwiększenie dotacji | Dotacja podmiotowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | | | | 250 000 | 136 000 | 114 000 |
| | 92118 | | Muzea | ogółem w tym: - gmina | | | | 250 000 | 136 000 | 114 000 |
| | | 2480 | Muzeum Armii Krajowej | | | | | 250 000 | 136 000 | 114 000 |
| | | 6220 | Muzeum Armii Krajowej | | | | | 136 000 | 136 000 | 114 000 |
| | | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 250 000 | 136 000 | 114 000 |
| | | | | | | | | 250 000 | 136 000 | 114 000 |

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 | |
| 855 | | Rodzina | ogółem w tym: - gmina | 173 000 173 000 | | 173 000 173 000 | | | | |
| | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | ogółem w tym: - gmina | 138 000 138 000 | | 138 000 138 000 | | | | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | ogółem w tym: - gmina | 35 000 35 000 | | 35 000 35 000 | | | | |
| | | OGÓLEM | OGÓLEM w tym: gmina | 173 000 173 000 | | 173 000 173 000 | | | | |

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

zmiany

1. Dochody

| Dział | Rozdz. | Treść | Zwiększenia | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | Ogółem | Gmina | | w tym: |
| | | | | § 2330 | § 6630 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000 | 136 000 | 114 000 | |
| 92118 | | Muzea | 250 000 | 136 000 | 114 000 | |
| | | OGÓLEM | 250 000 | 136 000 | 114 000 | |

w zł

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 | |
| | OGÓLEM | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |