

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	7 409 756	6 809 756	600 000	7 409 756	7 176 498	233 258	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 176 498	7 176 498		
		Wydatki bieżące				7 176 498	7 176 498		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				7 176 498	7 176 498		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 176 498	7 176 498		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600 000		600 000				
		Wydatki majątkowe	600 000		600 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 426 498	6 426 498					
		Wydatki majątkowe	6 426 498	6 426 498					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 426 498	6 426 498					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 332 668	1 332 668					
	60095	Pozostała działalność	383 258	383 258		233 258		233 258	
		Wydatki bieżące	383 258	383 258					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	383 258	383 258					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 258	383 258					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					233 258		233 258
		RÓŻNE ROZLICZENIA	124 914				233 258		233 258
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 914						
801		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 914						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 654			34 654	34 654		34 654
		80195 Pozostała działalność	34 654			34 654	34 654		34 654
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 654			34 654	34 654		34 654
852		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 000			20 000	20 000		20 000
		POMOC SPOŁECZNA	20 000			20 000	20 000		20 000
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000			10 000	10 000		10 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000			10 000	10 000		10 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	10 000		
		<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				124 914	124 914	124 914		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				124 914	124 914	124 914		
		Wydatki majątkowe				124 914	124 914	124 914		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				124 914	124 914	124 914		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000		
		Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000		
	92195	Pozostała działalność				24 000	24 000	24 000		
		Wydatki majątkowe				24 000	24 000	24 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 000	24 000	24 000		
Wydatki ogółem			7 613 324	6 853 756	634 654	7 613 324	7 255 152	358 172		
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	586 826	427 258	34 654	7 196 498	7 196 498	7 196 498		
		Wydatki majątkowe	7 026 498	6 426 498	600 000	416 826	58 654	358 172		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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:										
środkii własne Miasta										
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	600	60016	ZIKIT	300 000	300 000	300 000			
POŁĄCZENIA RADIALNE										
ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZIKIT	350 000		350 000			
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

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:										
środki własne Miasta										
dotacja										
	TRANSPORT				6 526 498	6 526 498		6 526 498	400 000	233 258
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 526 498	6 526 498		6 526 498	400 000	233 258
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	13 225	13 225				
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	3 970 000	3 970 000				
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZiF)				1 332 668	1 332 668				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 332 668	1 332 668				
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	832 000	832 000				
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabinec - ul. Langiewiczza)	600	60016	ZIKiT	31 000	31 000				

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
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	75 500	75 500				
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	95 105	95 105				
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKiT	27 000	27 000				
GK/T1.226/17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce	600	60095	GK				233 258		233 258
ZIKiT/T1.231/17	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZIKiT				400 000	400 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki własne Miasta dotacja	900	90005	WS	3 000 000	3 000 000				
		900	90005	WS	1 000 000	1 000 000				

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
WS/O1.35/17	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Krakowa - etap VIII środki własne Miasta dotacja	900 900	90005 90005	WS WS				3 000 000 2 000 000 1 000 000	3 000 000 2 000 000 1 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							159 568	34 654	124 914
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							159 568	34 654	124 914
ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego środki własne Miasta	801	80195	ZEO				34 654	34 654	
SOSW 4/E1.114/17	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4, ul. Wietora 7	854	85403	SOSW 4				63 750		63 750
SOSW 4/E1.5z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 4				61 164		61 164
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							24 000	24 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							24 000	24 000	
KD/K2.5z/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD				24 000	24 000	

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	ogółem	250 000			250 000	233 258			233 258
			w tym: - powiat	250 000			250 000	233 258			233 258
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000			250 000				
			w tym: - powiat	250 000			250 000	233 258			233 258
60095		Pozostała działalność	ogółem					233 258			233 258
			w tym: - powiat					233 258			233 258
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	24 000			24 000				
			w tym: - gmina	24 000			24 000				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	24 000			24 000				
			w tym: - gmina	24 000			24 000				
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	274 000			274 000	233 258			233 258
			w tym: gmina	24 000			24 000				
			powiat	250 000			250 000	233 258			233 258

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	1 332 668	1 332 668			34 654	34 654		
	Razem zadania inwestycyjne	1 332 668	1 332 668			34 654	34 654		
1.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	1 332 668	1 332 668						
2.	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					34 654	34 654		