

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 164 150	3 532 150	3 632 000	3 632 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 632 000		3 632 000				
		Wydatki majątkowe	3 632 000		3 632 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 000		3 632 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 532 150	3 532 150					
		Wydatki majątkowe	3 532 150	3 532 150					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 150	3 532 150					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000					
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
851		OCHRONA ZDROWIA				4 565 853		4 565 853	
	85111	Szpitałe ogólne				4 465 853		4 465 853	
		Wydatki majątkowe				4 465 853		4 465 853	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 465 853		4 465 853	

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		
852	85112	Szpitala kliniczne				100 000			100 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000			100 000	
85202		POMOC SPOŁECZNA				1 970 000	507 500		1 462 500	
		Domy pomocy społecznej				1 629 500	167 000		1 462 500	
85203		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 629 500	167 000		1 462 500	
		Ośrodki wsparcia				211 500	211 500		1 462 500	
85219		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				211 500	211 500		211 500	
		Ośrodki pomocy społecznej				211 500	211 500		211 500	
925		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				129 000	129 000		129 000	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne				129 000	129 000		129 000	
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				728 297	728 297		728 297	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne				728 297	728 297		728 297	
Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 264 150	3 632 150	3 632 000	7 264 150	1 235 797		6 028 353	
		Wydatki majątkowe	7 264 150	3 632 150	3 632 000	7 264 150	1 235 797		6 028 353	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. W.
 Małgorzata Okarmus
 30.10.2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady 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:					2 698 297	728 297	1 970 000				
środki własne Miasta					2 698 297	728 297	1 970 000				
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											
POŁĄCZENIA RADIALNE											
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocemyrzowskiej	600	60015	ZIM	1 970 000		1 970 000				
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKIT	728 297	728 297					

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

30.10.2017

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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:										
środki własne Miasta										
budżet obywatelski ogólnomiejski										
	ZDROWIE							4 565 853		4 565 853
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							4 565 853		4 565 853
BZ/Z1.8/17	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				4 465 853		4 465 853
BZ/Z1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	851	85112	BZ				100 000		100 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							1 970 000	507 500	1 462 500
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							1 970 000	507 500	1 462 500
DPS-HE/W1.4z/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Hejclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE				90 000		90 000
MOPS/W1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				129 000	129 000	

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	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT				4 465 853	2 803 853	1 662 000			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				4 465 853	2 803 853	1 662 000			
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 414 590	1 414 590				
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	1 662 000		1 662 000			
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 200 000				
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				153 863	153 863				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	153 863	153 863				
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	35 400	35 400				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							728 297	728 297	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							728 297	728 297	
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS				728 297	728 297	

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	w tym:
6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5									
DPS-Ł43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43					40 000				40 000
DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR					55 000				55 000
DPS-KR/W1.4z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR					194 300				194 300
DPS-HE/W1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE					301 100				301 100
DPS-BA/W1.7z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA					29 000				29 000
DPS-Ł39/W1.9z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39					74 000				74 000
MOPS/W1.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Sołtysowska 13D	852	85202	MOPS					167 000		167 000		
DPS-NO/W1.11z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO					186 500				186 500
DPS-Ł41/W1.12z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41					288 000				288 000
DPS-SZ/W1.13z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ					29 600				29 600
DPS-KL/W1.14z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL					175 000				175 000
MDDPS/W1.15z/17	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS					211 500		211 500		

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
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				100 000	100 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				100 000	100 000				
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	100 000	100 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmpa

30.10.2017

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	11	w.zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				4 565 853			4 565 853
	85111		Szpitałe ogólne	ogółem w tym: - powiat				4 565 853			4 565 853
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					4 465 853			4 465 853
	85112		Szpitałe kliniczne	ogółem w tym: - powiat				100 000			100 000
		6220	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie					100 000			100 000
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: powiat				4 565 853			4 565 853
								4 565 853			4 565 853

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
50.10.2017

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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem				728 297		728 297	
			w tym: - gmina				728 297		728 297	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem				728 297		728 297	
			w tym: - gmina				728 297		728 297	
			OGÓŁEM				728 297		728 297	
			w tym: gmina				728 297		728 297	

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

30.10.2017