

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	7 387 683	490 500	6 897 183	7 387 683	494 200	6 893 483	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				494 200	494 200		
		Wydatki bieżące				494 200	494 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				494 200	494 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				494 200	494 200		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 897 183		6 897 183	6 893 483		6 893 483	
		Wydatki majątkowe	6 897 183		6 897 183	6 893 483		6 893 483	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 897 183		6 897 183	6 893 483		6 893 483	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 897 183		6 897 183				
	60016	Drogi publiczne gminne	335 500	335 500					
		Wydatki majątkowe	335 500	335 500					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 500	335 500					
	60017	Drogi wewnętrzne	155 000	155 000					
		Wydatki majątkowe	155 000	155 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 200	1 417 700	2 500	1 420 200	1 420 200	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 200	1 417 700	2 500	1 420 200	1 420 200	
		Wydatki bieżące	1 420 200	1 417 700	2 500			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 420 200	1 417 700	2 500			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 590	126 590				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 610	1 291 110	2 500			
		Wydatki majątkowe				1 420 200	1 420 200	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 420 200	1 420 200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 000		13 000	13 000	13 000	13 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000		13 000	13 000	13 000	13 000
		Wydatki bieżące	13 000		13 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	13 000		13 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000		13 000			
		Wydatki majątkowe				13 000	13 000	13 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000	13 000	13 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 500	267 500		267 500	107 500	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	260 000	260 000				
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000				

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Zmniejszenia		w tym:		Ogółem	Zwiększenia		w tym:		Ogółem
Ogółem	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500	7 500							
		Wydatki bieżące	7 500	7 500							
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500							
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500							
	80195	Pozostała działalność				267 500	107 500			160 000	
		Wydatki majątkowe				267 500	107 500			160 000	
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				267 500	107 500			160 000	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								160 000	
852		POMOC SPOLECZNA	74 100		74 100	74 100				74 100	
	85202	Domy pomocy społecznej	74 100		74 100	74 100				74 100	
		Wydatki bieżące	74 100		74 100						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	36 100		36 100						
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100		36 100						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000		38 000						
		Wydatki majątkowe				74 100				74 100	
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				74 100				74 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9				
853	2	3 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	85395	Pozostała działalność	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		Wydatki bieżące	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
855		RODZINA	12 155	12 155		12 155	12 155	12 155	24 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					12 155	12 155	
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						12 155	12 155
	85507	Dzienni opiekunowie	12 155	12 155		12 155	12 155	12 155	
		Wydatki bieżące	12 155	12 155		12 155	12 155	12 155	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	12 155	12 155		12 155	12 155	12 155	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 155	12 155		12 155	12 155	12 155	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 000	530 000		530 000	530 000	530 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 650	26 650		26 650	26 650	26 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350	3 350		3 350	3 350	3 350	

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				30 000	30 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 372	17 372				
		Wydatki majątkowe	17 372	17 372				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 372	17 372				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
	90095	Pozostała działalność	482 628	482 628				
		Wydatki majątkowe	482 628	482 628				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 628	482 628				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	9 000		9 000	9 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000				
		Wydatki bieżące	9 000	9 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
	92195	Pozostała działalność				9 000	9 000	
		Wydatki majątkowe				9 000	9 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000	9 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
926		KULTURA FIZYCZNA	208 000	208 000		208 000	208 000				
	92601	Obiekty sportowe	168 000	168 000		208 000	208 000				
		Wydatki bieżące	168 000	168 000		208 000	208 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	168 000	168 000		208 000	208 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000	168 000		208 000	208 000				
		Wydatki majątkowe									
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000		208 000	208 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000		208 000	208 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000		208 000	208 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000		208 000	208 000				
Wydatki ogółem			9 945 638	2 934 855	7 010 783	9 945 638	2 781 055	7 164 583			
		w tym:									
		Wydatki bieżące	1 797 955	1 684 355	113 600	494 200	494 200	494 200			
		Wydatki majątkowe	8 147 683	1 250 500	6 897 183	9 451 438	2 286 855	7 164 583			

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 w zł									
					zmniejszenia					zwiększenia				
					Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					7 296 883			7 296 883		7 293 183			7 293 183	
środkami własnymi Miasta					7 296 883			7 296 883		7 293 183			7 293 183	
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA														
IV OBWODNICA (zewnątrzna)														
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700			3 700						
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI														
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	6 864 370			6 864 370		7 260 370			7 260 370	
GS/ST5.1/08	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	6 864 370			6 864 370		6 864 370			6 864 370	
		700	70005	GS						396 000			396 000	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE														
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myslenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZIKiT	32 813			32 813		32 813			32 813	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	32 813			32 813		32 813			32 813	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok									
					zmniejszenia					zwiększenia				
					Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH														
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	396 000			396 000						

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	w tym dotacja	zadania powiatu		w tym dotacja	zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	1 380 372	1 380 372					2 687 827	2 416 727		271 100
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				1 380 372	1 380 372					2 687 827	2 416 727		271 100
	środki własne Miasta													
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										86 255	12 155		74 100
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										74 100			74 100
DPS-HE/W1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helców	852	85202	DPS-HE							74 100			74 100
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej										12 155	12 155		
Ż.22/Z2.1z/17	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22	855	85505	Ż.22							12 155	12 155		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										13 000			13 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										13 000			13 000
OC/B1.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC							13 000			13 000
	TRANSPORT													
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										490 500			
	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIK:IT							200 000			
ZIK:IT/1.182/17														
ZIK:IT/1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIK:IT							135 500			

Budżet na 2017 rok														
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rodział	Jednostka Realizująca	zmniejszenia					zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:				Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja		zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZIKiT/1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	105 000	105 000								
ZIKiT/1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	50 000	50 000								
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				517 372	517 372				547 372	547 372			
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				517 372	517 372				530 000	530 000			
ZZM/O1.21/17	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	500 000	500 000								
ZIKiT/O1.93/17	Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha	900	90015	ZIKiT	17 372	17 372								
ZZM/O1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM						500 000	500 000			
WS/O1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WS	900	90005	WS						30 000	30 000			
	Program ochrony przeciwpowodziowej									17 372	17 372			
ZIKiT/O2.12/17	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT						17 372	17 372			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				260 000	260 000				291 500	107 500		184 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				260 000	260 000				291 500	107 500		184 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZiIT) środki własne Miasta	801	80195	ZEO						160 000			160 000	
ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojazd do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO						24 000			24 000	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO						100 000	100 000			

Budżet na 2017 rok														
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	zmniejszenia					zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:				Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja		zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Klimy	801	80101	ZEO	260 000	260 000								
ZEO/E1.2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO						7 500	7 500			
	SPORT I REKREACJA				112 500	112 500				320 500	320 500			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				112 500	112 500				320 500	320 500			
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS						280 500	280 500			
ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	926	92601	ZIS	21 000	21 000								
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyuczelnianych	926	92601	ZIS						40 000	40 000			
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS	91 500	91 500								
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									9 000	9 000			
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne									9 000	9 000			
KD/K2.5z/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD						9 000	9 000			
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									1 420 200	1 420 200			
	Gospodarowanie mieniem Miasta									1 420 200	1 420 200			
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS						1 420 200	1 420 200			

Załącznik Nr 3
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	6 897 183	6 897 183			160 000	160 000		
	Razem zadania inwestycyjne	6 897 183	6 897 183			160 000	160 000		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	6 864 370	6 864 370						
2.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	32 813	32 813						
3.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					160 000	160 000		