

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział	Rozdz.	3	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	4	5	6	7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000	12 000		12 000	12 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000	12 000		12 000	12 000		
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000		12 000	12 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000		12 000	12 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 000	12 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 916	1 204 916		1 204 916	704 916	500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	704 916	704 916		704 916	704 916		
		Wydatki bieżące				704 916	704 916		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				704 916	704 916		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				704 916	704 916		
		Wydatki majątkowe	704 916	704 916					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 916	704 916					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000		500 000		500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000		500 000		500 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000		500 000		500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 200	18 200		18 200	18 200	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 200	18 200		18 200	18 200	
		Wydatki bieżące	18 200	18 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 200	18 200				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	18 200				
		Wydatki majątkowe				18 200	18 200	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 200	18 200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 699		19 699	19 699		19 699
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 699		19 699	19 699		19 699
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				19 699	19 699	19 699
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 699	19 699	19 699
		Wydatki majątkowe	19 699		19 699			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 699		19 699			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 400	258 000	56 400	314 400	258 000	56 400
	80104	Przedszkola				258 000	258 000	
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				258 000	258 000	
	80130	Szkoły zawodowe	56 400		56 400	56 400	56 400	56 400
		Wydatki bieżące	56 400		56 400			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 400		56 400			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400		56 400			

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
852		Wydatki majątkowe w tym:				56 400		56 400
	80195	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		Pozostała działalność	258 000	258 000		56 400		56 400
		Wydatki majątkowe w tym:	258 000	258 000				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000	258 000				
		POMOC SPOŁECZNA	54 800	54 800		54 800		54 800
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000		54 800		54 800
		Wydatki bieżące w tym:	15 000	15 000				
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000				
		z czego:	15 000	15 000		54 800		54 800
854		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe w tym:				54 800		54 800
	85219	inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 800		54 800
		Ośrodki pomocy społecznej	39 800	39 800				
		Wydatki bieżące w tym:	39 800	39 800				
		wydatki jednostek budżetowych	39 800	39 800				
		z czego:	39 800	39 800				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 521		539 521	539 521		539 521
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				539 521		539 521
		Wydatki bieżące w tym:				539 521		539 521
		wydatki jednostek budżetowych				539 521		539 521
		z czego:				539 521		539 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				539 521		539 521

Dział	-Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
900	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	539 521		539 521			
		Wydatki majątkowe	539 521		539 521			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 521		539 521			
901		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 227	8 227		8 227	8 227	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 227	8 227		8 227	8 227	
		Wydatki bieżące	8 227	8 227				
		w tym:						
921		wydatki jednostek budżetowych	8 227	8 227				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 227	8 227				
		Wydatki majątkowe				8 227	8 227	
921		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 227	8 227	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 250	180 250		180 250	180 250	
	92106	Teatry	180 250	180 250		180 250	180 250	
921		Wydatki majątkowe	180 250	180 250		180 250	180 250	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 250	180 250		180 250	180 250	
		z czego:						
921		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 250	180 250				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			w tym:			w tym:		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	485 000	485 000		485 000	485 000	
	92601	Obiekty sportowe	485 000	485 000		485 000	485 000	
		Wydatki majątkowe	485 000	485 000		485 000	485 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	485 000		485 000	485 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 000	485 000				
Wydatki ogółem			2 837 013	2 221 393	615 620	2 837 013	1 666 593	1 170 420
		w tym:						
		Wydatki bieżące	137 627	81 227	56 400	1 522 136	962 916	559 220
		Wydatki majątkowe	2 699 386	2 140 166	559 220	1 314 877	703 677	611 200

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	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:					755 600	755 600				500 000			500 000	
środki własne Miasta					755 600	755 600				500 000			500 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA														
OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	921	92118	KD	243 600	243 600								
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA														
PARKINGI														
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" p&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				12 000	12 000								
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	12 000	12 000								
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH														
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielecka) w Krakowie	700	70005	GS	500 000	500 000				500 000			500 000	

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:														
środki własne Miasta														
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									54 800			54 800	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej									54 800			54 800	
DPS-KR/W1.4z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR						54 800			54 800	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				66 193			66 193		46 494			46 494	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				66 193			66 193		46 494			46 494	
KMPSP/B1.5/17	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP						46 494			46 494	
KMPSP/B1.5z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	66 193			66 193						
	TRANSPORT									20 227	20 227			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									20 227	20 227			
ZIKiT/T1.231/17	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZIKiT						12 000	12 000			
ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90017	ZIKiT						8 227	8 227			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				797 521	258 000		539 521		74 600	18 200		56 400	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				797 521	258 000		539 521		74 600	18 200		56 400	
EK/E1.3/17	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK	258 000	258 000								

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok									
					zmniejszenia					zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:				Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	w tym dotacja	zadania powiatu	w tym dotacja		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
ZSE 2/E1.22/17	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6 - modernizacja	801	80130	ZSE 2						56 400			56 400	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gączyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	539 521			539 521						
ZEO/E1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO						18 200	18 200			
	SPORT I REKREACJA				652 000	652 000				652 000	652 000			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				652 000	652 000				652 000	652 000			
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				167 000	167 000								
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	167 000	167 000								
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				485 000	485 000								
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	485 000	485 000								
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piaszyckiego 4	926	92601	ZIS						652 000	652 000			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				180 250	180 250				423 850	423 850			
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				180 250	180 250				423 850	423 850			
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				180 250	180 250								
	środki własne Miasta	921	92106	KD	180 250	180 250								
KD/K2.8z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD						243 600	243 600			
KD/K2.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD						180 250	180 250			
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				723 416	723 416				18 500	18 500			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				723 416	723 416				18 500	18 500			
ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK						18 500	18 500			
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	641 740	641 740								
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	64 476	64 476								
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK	17 200	17 200								

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	423 850		423 850	423 850		423 850	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina	180 250		180 250	180 250		180 250	
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		180 250		180 250	180 250		180 250	
		6220	Teatr „Ludowy”		180 250		180 250	180 250		180 250	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina	243 600		243 600	243 600		243 600	
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej		243 600		243 600	243 600		243 600	
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej		243 600		243 600	243 600		243 600	
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	423 850		423 850	423 850		423 850	
					423 850		423 850	423 850		423 850	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				258 000	258 000			258 000		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				258 000	258 000			258 000		
			OGÓŁEM				258 000	258 000			258 000		
			w tym: gmina				258 000	258 000			258 000		

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	677 250	677 250						
	Razem zadania inwestycyjne	677 250	677 250						
1.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R, - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	12 000	12 000						
2.	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	180 250	180 250						
3.	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	485 000	485 000						