

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Ogółem	Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 959	17 959		347 375	347 375	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 959	17 959		347 375	347 375	
		Wydatki bieżące				347 375	347 375	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				347 375	347 375	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	17 959	17 959				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 959	17 959				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 339	35 339				
	75095	Pozostała działalność	35 339	35 339				
		Wydatki bieżące	35 339	35 339				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 339	35 339				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 339	28 339				

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
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność				124 811	122 811	2 000
		Wydatki bieżące				124 811	122 811	2 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				119 811	117 811	2 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				119 811	117 811	2 000
		Wydatki majątkowe				5 000	5 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000	5 000	
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				2 000	2 000	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	218					
		Wydatki bieżące	218					
		w tym:	41					
		wydatki jednostek budżetowych	41					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41					
		Wydatki majątkowe	177					
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	177					
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność				16 000	16 000	16 000
		Wydatki bieżące				16 000	16 000	16 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	16 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	16 000

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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 970	394 970					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 522	384 522					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000					
		Wydatki majątkowe	364 522	364 522					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 522	364 522					
	90095	Pozostała działalność	10 448	10 448					
		Wydatki majątkowe	10 448	10 448					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 448	10 448					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				18 800	18 800		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				17 000	17 000		
		Wydatki bieżące				17 000	17 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				17 000	17 000		
	92116	Biblioteki				1 800	1 800		
		Wydatki bieżące				1 800	1 800		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				1 800	1 800		
926		KULTURA FIZYCZNA	65 500	65 500		5 000	5 000		
	92601	Obiekty sportowe	65 500	65 500					
		Wydatki bieżące	25 000	25 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
		Wydatki majątkowe	40 500	40 500				
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 500	40 500				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		z czego:				5 000	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wydatki ogółem			513 986	513 768	218	513 986	495 986	18 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	80 380	80 339	41	508 986	490 986	18 000
		Wydatki majątkowe	433 606	433 429	177	5 000	5 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

30.10.2019

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					455 647	455 647		27 041	27 041	
środkami własnymi Miasta					440 099	440 099		19 041	19 041	
budżet obywatelski dzielnic					15 548	15 548		8 000	8 000	
Dz II	DZIELNICA II				40 500	40 500				
ZIS/DIR/S-II-1/17	Hyde Park Oficerski	926	92601	ZIS	40 500	40 500				
Dz IV	DZIELNICA IV				9 500	9 500				
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	9 500	9 500				
Dz VII	DZIELNICA VII				49 422	49 422		5 000	5 000	
ZEO/DIR/E-VII-6/17	Modernizacja placówek oświetlowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświetlowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO				5 000	5 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	49 422	49 422				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				259 700	259 700		8 000	8 000	
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką							8 000	8 000	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT				8 000	8 000	

Numer 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/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	259 700	259 700					
Dz IX	DZIELNICA IX				15 548	15 548		14 041	14 041		
ZIKiT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				5 100	5 100					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	5 100	5 100					
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				10 448	10 448					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	10 448	10 448					
ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej	600	60016	ZIKiT				14 041	14 041		
Dz X	DZIELNICA X				40 800	40 800					
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	40 800	40 800					
Dz XII	DZIELNICA XII				40 000	40 000					
ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000					
Dz XVI	DZIELNICA XVI				177	177					
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagellońskie 7	853	85395	ZIKiT	177	177					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okucinska

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

1.2. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				18 800	18 800		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				17 000	17 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					5 000	5 000		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					12 000	12 000		
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				1 800	1 800		
		2480	Biblioteka Kraków					1 800	1 800		
				OGÓŁEM w tym: gmina				18 800	18 800		
								18 800	18 800		DYREKTOR WYDZIAŁU

Majorska-Olarmis
30.10.2017

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	
852		Pomoc społeczna	ogółem				2 000			2 000
			w tym: - gmina				2 000			2 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem				2 000			2 000
			w tym: - gmina				2 000			2 000
			OGÓŁEM				2 000			2 000
			w tym: gmina				2 000			2 000

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminska

30.10.2017

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017

w zł

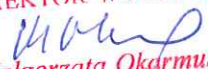
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		329 416
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	35 339	329 416
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	35 339	124 811
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		124 811 2 000
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218	2 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	218	16 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 970	16 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 522	18 800
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 448	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 000
	92116	Biblioteki Kultura fizyczna	65 500	1 800 5 000
	92601	Obiekty sportowe	65 500	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		Ogółem	496 027	496 027
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			20 000	20 000
801		Oświata i wychowanie		20 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			40 500	40 500
801		Oświata i wychowanie		40 500
926	80195	Pozostała działalność Kultura fizyczna	40 500	40 500
	92601	Obiekty sportowe	40 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			9 500	9 500
600		Transport i łączność		9 500
	60016	Drogi publiczne gminne		9 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500	
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			52 343	52 343
600		Transport i łączność		30 422
	60016	Drogi publiczne gminne		30 422
750		Administracja publiczna	2 921	
	75095	Pozostała działalność	2 921	
801		Oświata i wychowanie		7 921
	80195	Pozostała działalność		7 921
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 422	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 422	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			259 741	259 741
600		Transport i łączność		259 700
	60016	Drogi publiczne gminne		259 700
801		Oświata i wychowanie		41
	80195	Pozostała działalność		41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41	
	85395	Pozostała działalność	41	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 700	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			20 794	20 794
600		Transport i łączność		20 794
	60016	Drogi publiczne gminne		20 794
750		Administracja publiczna	5 246	
	75095	Pozostała działalność	5 246	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 548	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100	
	90095	Pozostała działalność	10 448	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			44 350	44 350
750		Administracja publiczna	3 550	
	75095	Pozostała działalność	3 550	
801		Oświata i wychowanie		40 550
	80195	Pozostała działalność		40 550
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800
	92116	Biblioteki		1 800
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 270	2 270
750		Administracja publiczna	2 270	
	75095	Pozostała działalność	2 270	
801		Oświata i wychowanie		2 270
	80195	Pozostała działalność		2 270
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			40 000	40 000
600		Transport i łączność	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	
801		Oświata i wychowanie		11 000
	80195	Pozostała działalność		11 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000
	85495	Pozostała działalność		12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	2 000	
	75095	Pozostała działalność	2 000	
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			49 000	49 000
600		Transport i łączność		49 000
	60016	Drogi publiczne gminne		49 000
750		Administracja publiczna	19 000	
	75095	Pozostała działalność	19 000	
926		Kultura fizyczna	30 000	
	92601	Obiekty sportowe	30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			529	529
750		Administracja publiczna	352	
	75095	Pozostała działalność	352	
801		Oświata i wychowanie		529
	80195	Pozostała działalność		529
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	
	85395	Pozostała działalność	177	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

30.10.2017