

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa				271 143	271 143	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				271 143	271 143	
801	Oświata i wychowanie				45 000	45 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				45 000	45 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				179 069		179 069
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				179 069		179 069
	OGÓLEM, w tym:				495 212	316 143	179 069
	bieżące				495 212	316 143	179 069

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Ojarska

9.05.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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	75 000	75 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000	75 000					
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	75 000	75 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				271 143	271 143		
	71035	Cmentarze				271 143	271 143		
		Wydatki bieżące				271 143	271 143		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				271 143	271 143		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				45 000	45 000		
	80101	Szkoły podstawowe				45 000	45 000		
		Wydatki bieżące				45 000	45 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				179 069	179 069	179 069	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				179 069		179 069	
		Wydatki bieżące				179 069	179 069	179 069	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				179 069		179 069	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90095	Pozostała działalność						
		Wydatki majątkowe						
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 500	1 331 500		1 331 500	866 500	465 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 325 000	1 325 000		1 325 000		
		Wydatki bieżące	1 325 000	1 325 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 325 000	1 325 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 000	1 325 000				
	92106	Teatry					247 000	15 000
		Wydatki bieżące					247 000	15 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące					247 000	15 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					200 000	200 000
		Wydatki bieżące					200 000	200 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące					200 000	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					19 500	19 500
		Wydatki bieżące					19 500	19 500
		w tym: dotacje na zadania bieżące					19 500	19 500
	92118	Muzea					400 000	250 000
		Wydatki bieżące					400 000	250 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące					400 000	250 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500				
		Wydatki bieżące	6 500	6 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500				
Wydatki ogółem			1 406 500	1 406 500		1 901 712	1 257 643	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 331 500	1 331 500		1 826 712	1 182 643	
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000		75 000	75 000	
							644 069	
							644 069	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. K. K.

9.05.2017

Załącznik Nr 3
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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					75 000	75 000		75 000	75 000	
środki własne Miasta					75 000	75 000		75 000	75 000	
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZIKIT	75 000	75 000		75 000	75 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	75 000	75 000		75 000	75 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Gorzala Okarmus
9.05.2017

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						436 600	436 600	
801		Oświata i wychowanie						406 600	406 600	
	80101	Szkoły podstawowe						322 000	322 000	
	80104	Przedszkola						75 500	75 500	
	80110	Gimnazja						9 100	9 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						30 000	30 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						30 000	30 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Górska
M. Górska
Karmus

9.05.2017

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: w tym: w tym: w tym:	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wypłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						271 143	271 143		271 143		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						271 143	271 143		271 143		
								271 143	271 143		271 143		
								271 143	271 143		271 143		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
9.05.2017

Załącznik Nr 6
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	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 331 500	1 331 500		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				262 000	262 000		
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”					247 000	247 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					145 000	145 000		
		2480	Teatr „Ludowy”					57 000	57 000		
		2480	Teatr Bagatela	- powiat				45 000	45 000		
								15 000	15 000		
								15 000	15 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				400 000	400 000		
		2480	Sinfonietta Cracovia					200 000	200 000		
		2480	Capella Cracoviensis					200 000	200 000		
								200 000	200 000		
								200 000	200 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				19 500	19 500		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					19 500	19 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118		Muzea	ogółem				650 000	650 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	w tym: - gmina				400 000	400 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					50 000	50 000	
				- powiat				350 000	350 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					250 000	250 000	
				OGÓŁEM				1 331 500	1 331 500	
				w tym:				866 500	866 500	
				gmina				465 000	465 000	
				powiat						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

9.05.2017

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					271 143	271 143		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					271 143	271 143		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					271 143	271 143		
								271 143	271 143		

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

9.05.2017

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady 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	
	OGÓLEM	75 000	75 000							
	Razem zadania inwestycyjne	75 000	75 000							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	75 000	75 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Olfarmus
Małgorzata Olfarmus

9.05.2017