Z1RMK26

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**Administracja publiczna**				**200 850**	**200 850**	
	bieżące				**200 850**	**200 850**	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				295	295	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				182 555	182 555	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				18 000	18 000	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**380 000**		**380 000**
	bieżące				**380 000**		**380 000**
§0970	Wpływy z różnych dochodów				380 000		380 000
	OGÓŁEM, w tym:				**580 850**	**200 850**	**380 000**
	bieżące				**580 850**	**200 850**	**380 000**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
6.06.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

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*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**257 850**	**257 850**	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				18 000	18 000	
		Wydatki bieżące				**18 000**	**18 000**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000	18 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*18 000*	*18 000*	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				11 000	11 000	
		Wydatki bieżące				**11 000**	**11 000**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				11 000	11 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*11 000*	*11 000*	
	75095	Pozostała działalność				228 850	228 850	
		Wydatki bieżące				**228 850**	**228 850**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				228 850	228 850	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*228 850*	*228 850*	

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*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**763 900**	**763 900**				
	80195	Pozostała działalność	763 900	763 900				
		Wydatki bieżące	**763 900**	**763 900**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	763 900	763 900				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*763 900*	*763 900*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**64 000**		**64 000**			
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000		64 000			
		Wydatki bieżące	**64 000**		**64 000**			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	64 000		64 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*64 000*		*64 000*			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**1 493 900**		**1 493 900**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				350 000		350 000
		Wydatki majątkowe				**350 000**		**350 000**
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				350 000		350 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				380 000		380 000
		Wydatki bieżące				**380 000**		**380 000**
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				380 000		380 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*380 000*		*380 000*
	85395	Pozostała działalność				763 900		763 900
		Wydatki majątkowe				**763 900**		**763 900**
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				763 900		763 900

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*
855		**RODZINA**	**286 000**		**286 000**			
	85508	Rodziny zastępcze	284 500		284 500			
		Wydatki bieżące	**284 500**		**284 500**			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	217 223		217 223			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*217 223*		*217 223*			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 277		67 277			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 500		1 500			
		Wydatki bieżące	**1 500**		**1 500**			
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**110 800**	**110 800**	
	90095	Pozostała działalność				110 800	110 800	
		Wydatki bieżące				**110 800**	**110 800**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				110 800	110 800	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*110 800*	*110 800*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 462 950**	**1 462 950**		**1 295 150**	**1 295 150**	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 350	1 378 350				
		Wydatki bieżące	**1 378 350**	**1 378 350**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 378 350	1 378 350				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 350	1 378 350				
	92106	Teatry				722 550	722 550	
		Wydatki bieżące				**722 550**	**722 550**	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				722 550	722 550	

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				32 000	32 000	
		Wydatki bieżące				**32 000**	**32 000**	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				32 000	32 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 600	84 600				
		Wydatki bieżące	**84 600**	**84 600**				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	84 600	84 600				
	92116	Biblioteki				348 600	348 600	
		Wydatki bieżące				**348 600**	**348 600**	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				348 600	348 600	
	92118	Muzea				192 000	192 000	
		Wydatki bieżące				**192 000**	**192 000**	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				192 000	192 000	
Wydatki ogółem			**2 576 850**	**2 226 850**	**350 000**	**3 157 700**	**1 663 800**	**1 493 900**
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 576 850	2 226 850	350 000	2 043 800	1 663 800	380 000
		Wydatki majątkowe				1 113 900		1 113 900

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
6.06.2017

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:								**1 113 900**		**1 113 900**
środki własne Miasta								**1 113 900**		**1 113 900**
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							**350 000**		**350 000**
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							**350 000**		**350 000**
DPS-Ł41/W1.3/17	Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142	853	85311	DPS-Ł41				350 000		350 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							**763 900**		**763 900**
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							**763 900**		**763 900**
ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO				763 900		763 900

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
6.06.2017

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 SIERPNIA 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 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM							**190 500**	**190 500**	
801		**Oświata i wychowanie**							**140 500**	**140 500**	
	80101	Szkoły podstawowe							94 000	94 000	
	80104	Przedszkola							31 500	31 500	
	80130	Szkoły zawodowe							15 000	15 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**							**50 000**	**50 000**	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
6.06.2017

Załącznik Nr 5
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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**268 600**	**268 600**		**1 479 150**	**1 479 150**	
				w tym:						
				- gmina	268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	
	92106		Teatry	ogółem				722 550	722 550	
				w tym:						
				- gmina				722 550	722 550	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					10 000	10 000	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					400 000	400 000	
		2480	Teatr "Ludowy"					42 550	42 550	
		2480	Teatr KTO					270 000	270 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				32 000	32 000	
				w tym:						
				- gmina				32 000	32 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					32 000	32 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	268 600	268 600		184 000	184 000	
				w tym:						
				- gmina	268 600	268 600		184 000	184 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		268 600	268 600				
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					150 000	150 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					24 000	24 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					10 000	10 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				348 600	348 600	
				w tym:						
				- gmina				348 600	348 600	
		2480	Biblioteka Kraków					348 600	348 600	
	92118		Muzea	ogółem				192 000	192 000	
				w tym:						
				- gmina				192 000	192 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					192 000	192 000	
				OGÓŁEM	**268 600**	**268 600**		**1 479 150**	**1 479 150**	
				w tym: gmina	268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

6.06.2017