

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
600	Transport i łączność				40 360 066	360 066	40 000 000
	majątkowe				40 360 066	360 066	40 000 000
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				40 360 066	360 066	40 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				953 718	953 718	
	majątkowe				953 718	953 718	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				953 718	953 718	
750	Administracja publiczna				600 000		600 000
	bieżące				600 000		600 000
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				600 000		600 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				46 193	46 193	
	bieżące				46 193	46 193	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				46 193	46 193	
801	Oświata i wychowanie				6 300		6 300
	bieżące				6 300		6 300
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 300		6 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				556 085	556 085	
	majątkowe				556 085	556 085	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				556 085	556 085	
	OGÓLEM, w tym:				42 522 362	1 916 062	40 606 300
	bieżące				652 493	46 193	606 300
	majątkowe				41 869 869	1 869 869	40 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
27-06-2017

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				40 408 277	13 887 774	26 520 503	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 729 104	13 729 104		
		Wydatki bieżące				13 729 104	13 729 104		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				13 729 104	13 729 104		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 729 104	13 729 104		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				26 520 503		26 520 503	
		Wydatki majątkowe				26 520 503		26 520 503	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 520 503		26 520 503	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 520 503		26 520 503	
	60016	Drogi publiczne gminne				158 670	158 670		
		Wydatki majątkowe				158 670	158 670		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				158 670	158 670		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				158 670	158 670		

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				953 718	953 718	
	70095	Pozostała działalność				953 718	953 718	
		Wydatki majątkowe				953 718	953 718	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				953 718	953 718	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				800 000	800 000	
	71035	Cmentarze				800 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800	2 800		600 000	800 000	600 000
	75095	Pozostała działalność	2 800	2 800		600 000	800 000	600 000
		Wydatki bieżące	2 800	2 800		600 000	600 000	600 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 800		600 000	600 000	600 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800		600 000	600 000	600 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				46 193	46 193	46 193
	75405	Komendy powiatowe Policji				46 193	46 193	46 193
		Wydatki bieżące				46 193	46 193	46 193
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				46 193	46 193	46 193
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 193	46 193	46 193
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 300	6 300	6 300
	80130	Szkoły zawodowe				6 300	6 300	6 300
		Wydatki bieżące				6 300	6 300	6 300
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				6 300	6 300	6 300
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 300	6 300	6 300

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
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 800	2 800	
	85395	Pozostała działalność				2 800	2 800	
		Wydatki bieżące				2 800	2 800	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 800	2 800	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				507 874	507 874	
	90095	Pozostała działalność				507 874	507 874	
		Wydatki majątkowe				507 874	507 874	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				507 874	507 874	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 746 600	1 746 600		846 600	460 600	386 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 100	540 100				
		Wydatki bieżące	540 100	540 100				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	540 100	540 100				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 500 100	40 000 500 100				
	92106	Teatry				384 000	50 000	334 000
		Wydatki bieżące				84 000	50 000	34 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				84 000	50 000	34 000
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				300 000		300 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				77 000	25 000	52 000
		Wydatki bieżące				77 000	25 000	52 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				77 000	25 000	52 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				148 600	148 600	
		Wydatki bieżące				148 600	148 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				148 600	148 600	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				188 000	188 000	
		Wydatki bieżące				188 000	188 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				188 000	188 000	
	92118	Muzea	1 200 000	1 200 000		49 000	49 000	
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000		49 000	49 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				49 000	49 000	
		Wydatki majątkowe						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000				
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500				
		Wydatki bieżące	6 500	6 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500				
926		KULTURA FIZYCZNA				100 000	100 000	
	92601	Obiekty sportowe				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
Wydatki ogółem			1 749 400	1 749 400		44 271 762	16 712 766	27 558 996
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	549 400	549 400		14 930 997	14 192 504	738 493
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000		29 340 765	2 520 262	2 820 503

Magdalena Orlin-Hala
27.06.2019

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	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środkii własne Miasta										
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							26 520 503		26 520 503
	środkii własne Miasta	600	60015	ZIKiT				26 520 503		26 520 503
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							158 670	158 670	
	środkii własne Miasta	600	60016	ZIKiT				158 670	158 670	

158 670
DYREKTOR WYDZIAŁU

Wade
Małgorzata Okaymus
27.06.2017

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr 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 inwestycje programowe, w tym:					1 200 000	1 200 000		2 661 592	2 361 592	300 000
środki własne Miasta					1 200 000	1 200 000		2 661 592	2 361 592	300 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA							800 000	800 000	
	Program cmentarnictwa							800 000	800 000	
ZCK/U1.3/17	Budowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK				600 000	600 000	
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK				200 000	200 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							507 874	507 874	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							259 530	259 530	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT				259 530	259 530	
	Program ochrony przeciwpowodziowej							248 344	248 344	
ZIKiT/O2.12/17	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT				248 344	248 344	
	MIESZKALNICTWO							953 718	953 718	
	Program pozyskiwania mieszkań							953 718	953 718	
ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				953 718	953 718	

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
	SPORT I REKREACJA							100 000	100 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							100 000	100 000	
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS				100 000	100 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 200 000	1 200 000		300 000		300 000
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 200 000	1 200 000		300 000		300 000
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	1 200 000	1 200 000				
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) środki własne Miasta	921	92106	KD				300 000		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis

27.06.2017

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIEJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w tym: wpląty do budżetu	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Koszty ogółem	w tym: wpląty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne		Koszty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem						800 000		800 000	800 000	
		w tym: Gmina						800 000		800 000	800 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem						800 000		800 000	800 000	
		w tym: Gmina						800 000		800 000	800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okrmas

Margareta Okrmas

27.06.2017

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:		Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				846 600	546 600	300 000
92106			Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				384 000	84 000	300 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					50 000	50 000	
		2480	Teatr KTO					10 000	10 000	
		2480	Teatr Bagatela					40 000	40 000	
		6229	Teatr "Grotteska"					334 000	34 000	300 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				77 000	77 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					25 000	25 000	
		2480	Capella Cracoviensis					25 000	25 000	
								52 000	52 000	
								52 000	52 000	

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				148 600	148 600	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					148 600	148 600	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					60 600	60 600	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					21 500	21 500	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					60 000	60 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					4 000	4 000	
								2 500	2 500	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				188 000	188 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					188 000	188 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				49 000	49 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					49 000	49 000	
								49 000	49 000	
				OGÓŁEM				846 600	546 600	300 000
				w tym: gmina powiat				460 600	460 600	300 000
								386 000	86 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Skarżyski

27.06.2017

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w tym:		
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					800 000			800 000	
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					800 000			800 000	
			OGÓŁEM w tym: gmina					800 000			800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

27.06.2017

Załącznik Nr 6

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

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2017	Zmniejszenia			Ogółem 2017	Zwiększenia		
			2017				2017		
			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					26 981 973	26 981 973		
	Razem zadania inwestycyjne					26 979 173	26 979 173		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					26 520 503	26 520 503		
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					158 670	158 670		
3.	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)					300 000	300 000		
	Razem zadania bieżące					2 800	2 800		
1.	URBACT III - URB-INCLUSION					2 800	2 800		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Wójcik
Krzysztof Okarmus

27.06.2017