

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
852	Pomoc społeczna				27 928,79	27 928,79	
	bieżące				27 928,79	27 928,79	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				27 928,79	27 928,79	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				116 400,00		116 400,00
	bieżące				116 400,00		116 400,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				116 400,00		116 400,00
855	Rodzina				471 227,00	20 619,00	450 608,00
	bieżące				471 227,00	20 619,00	450 608,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 619,00	20 619,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				450 608,00		450 608,00
	OGÓŁEM, w tym:				615 555,79	48 547,79	567 008,00
	bieżące				615 555,79	48 547,79	567 008,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00	64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00		64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00	64 500,00 64 500,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 50 000,00					
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00					
852	85215	POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 50 000,00			27 928,79 27 928,79	27 928,79 27 928,79	27 928,79 27 928,79
						558,58 558,58	558,58 558,58	558,58 558,58
						27 370,21 27 370,21	27 370,21 27 370,21	27 370,21 27 370,21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	26 485 335,00	26 485 335,00		50 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki majątkowe	26 485 335,00	26 485 335,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 485 335,00	26 485 335,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 485 335,00	26 485 335,00				
Wydatki ogółem			26 599 835,00	26 549 835,00		27 215 390,79	26 648 382,79	567 008,00
		w tym:						
		Wydatki bieżące	114 500,00	64 500,00		665 555,79	98 547,79	567 008,00
		Wydatki majątkowe	26 485 335,00	26 485 335,00		26 549 835,00	26 549 835,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	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:										
środki własne Miasta										
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335	26 485 335
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej							26 485 335	26 485 335	26 485 335
	środki własne Miasta	900	90005	WS				26 485 335	26 485 335	26 485 335
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				26 485 335	26 485 335	26 485 335			
	środki własne Miasta	900	90095	WS	26 485 335	26 485 335	26 485 335			

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				100 000	100 000		100 000	100 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				100 000	100 000		100 000	100 000	
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Kultury	921	92109	KD	100 000	100 000				
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				100 000	100 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							64 500	64 500	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							64 500	64 500	
PT/A1.1z/17	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT				64 500	64 500	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855		Rodzina	ogółem				246 816		246 816	
			w tym: - powiat				246 816		246 816	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem				246 816		246 816	
			w tym: - powiat				246 816		246 816	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	26 485 335		26 485 335	26 485 335		26 485 335	
			w tym: - gmina	26 485 335		26 485 335	26 485 335		26 485 335	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				26 485 335		26 485 335	
			w tym: - gmina				26 485 335		26 485 335	
90095		Pozostała działalność	ogółem	26 485 335		26 485 335				
			w tym: - gmina	26 485 335		26 485 335				
		OGÓLEM	OGÓLEM	26 485 335		26 485 335	26 732 151		26 732 151	
			w tym: gmina powiat	26 485 335		26 485 335	26 485 335 246 816		26 485 335 246 816	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia						
			Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110			
1	2	3	4	5	6	7			
852		Pomoc społeczna	27 928,79	27 928,79					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 928,79	27 928,79					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			116 400,00	116 400,00			
	85395	Pozostała działalność			116 400,00	116 400,00			
855		Rodzina	20 619,00	20 619,00	450 608,00	450 608,00			
	85508	Rodziny zastępcze			121 902,00	121 902,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			328 706,00	328 706,00			
	85595	Pozostała działalność	20 619,00	20 619,00					
		OGÓŁEM	48 547,79	48 547,79	567 008,00	567 008,00			

w zł

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Zmniejszenia						Zwiększenia								
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	2	3															
	8595	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych								20 619,00	20 619,00	20 619,00					
										619,00	619,00	619,00					
										619,00	619,00	619,00					
										20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		OGÓLEM								48 547,79	48 547,79	48 547,79					567 008,00
																	567 008,00

Załącznik Nr 6
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	
	OGÓLEM	26 485 335	26 485 335							
	Razem zadania inwestycyjne	26 485 335	26 485 335							
1.	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	26 485 335	26 485 335							