

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				318 160	310 760	7 400	
	bieżące				318 160	310 760	7 400	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				254 000	254 000		
§0830	Wpływy z usług				30 000	30 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				7 400		7 400	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				26 760	26 760		
852	Pomoc społeczna				8 000	4 000	4 000	
	bieżące				8 000	4 000	4 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				8 000	4 000	4 000	
855	Rodzina				3 600	3 600		
	bieżące				3 600	3 600		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 600	1 600		
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 000	2 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 300	66 300		
	bieżące				66 300	66 300		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 800	7 800		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				58 500	58 500		
	OGÓLEM, w tym:				396 060	384 660	11 400	
	bieżące				396 060	384 660	11 400	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. M.
Małgorzata Okarpius
22.08.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000		70 000	70 000		70 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
		Wydatki bieżące				70 000	70 000		70 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000		70 000	
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000		70 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000						
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000						
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 406	94 406						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 406	94 406						
		Wydatki bieżące	94 406	94 406						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	94 406	94 406						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 406	94 406						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000	34 000					50 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000	34 000					50 000	
		Wydatki bieżące	34 000	34 000					50 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000					50 000	

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
			34 000	34 000		50 000	50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 160	460 760		468 160	460 760	7 400
	80104	Przedszkola				2 640	2 640	
		Wydatki bieżące				2 640	2 640	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 640	2 640	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 640	2 640	
	80130	Szkoły zawodowe				7 400	7 400	7 400
		Wydatki bieżące				7 400		7 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 400		7 400
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 400		7 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				24 120	24 120	
		Wydatki bieżące				24 120	24 120	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				24 120		24 120
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 120		24 120
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				284 000	284 000	
		Wydatki bieżące				284 000	284 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				284 000		284 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				284 000		284 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80195	Pozostała działalność				150 000	150 000			
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000			
851	85149	OCHRONA ZDROWIA				50 528	50 528			
		Programy polityki zdrowotnej				50 528	50 528			
		Wydatki bieżące				50 528	50 528			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				50 528	50 528			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 528	50 528			
852	85202	POMOC SPOŁECZNA				233 000	54 000			179 000
		Domy pomocy społecznej				183 000	4 000			179 000
		Wydatki bieżące				183 000	4 000			179 000
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				183 000	4 000			179 000
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				183 000	4 000			179 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				50 000	50 000			
		Wydatki bieżące				50 000	50 000			
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000	50 000			
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 528	50 528		16 500				16 500
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 528	50 528		16 500				16 500
		Wydatki bieżące	50 528	50 528		16 500				16 500
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				16 500				16 500
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000				7 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 500				9 500
		dotacje na zadania bieżące	50 528	50 528						

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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000					
		Wydatki bieżące	50 000	50 000					
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000					
855		RODZINA	191 500	16 500	175 000	3 600	3 600		
	85504	Wspieranie rodziny	16 500	16 500					
		Wydatki bieżące	16 500	16 500					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	16 500	16 500					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					1 600	1 600	
		Wydatki bieżące					1 600	1 600	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					1 600	1 600	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 600	1 600	
85508		Rodziny zastępcze	175 000		175 000		2 000	2 000	
		Wydatki bieżące	175 000		175 000		2 000	2 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000		2 000	2 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000		2 000	2 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	15 000	35 000	66 300	66 300		
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000					
		Wydatki bieżące	5 000	5 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000					

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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				58 500	58 500		
		Wydatki bieżące				58 500	58 500		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				58 500	58 500		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 500	58 500		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000					
		Wydatki bieżące	10 000	10 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej				7 800	7 800		
		Wydatki bieżące				7 800	7 800		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				7 800	7 800		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 800	7 800		
90095		Pozostała działalność	35 000						
		Wydatki bieżące	35 000						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	35 000						
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	784 454	784 454		842 860	803 860		39 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 454	784 454					
		Wydatki bieżące	784 454	784 454					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	784 454	784 454					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 454	784 454						
	92106	Teatry					148 997	109 997		39 000
		Wydatki bieżące					148 997	109 997		39 000
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					148 997	109 997		39 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					341 140	341 140		
		Wydatki bieżące					341 140	341 140		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					341 140	341 140		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					2 700	2 700		
		Wydatki bieżące					2 700	2 700		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					2 700	2 700		
	92114	Pozostałe instytucje kultury					30 817	30 817		
		Wydatki bieżące					30 817	30 817		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					30 817	30 817		
	92116	Biblioteki					216 000	216 000		
		Wydatki bieżące					216 000	216 000		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					216 000	216 000		
	92118	Muzea					8 800	8 800		
		Wydatki bieżące					8 800	8 800		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					8 800	8 800		

Dział	Rozdz.	Wydatki							
		Wyszczególnienie				Zwiększenia			
		Ogółem	Zmniejszenia w tym:		Ogółem	w tym:		Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					94 406	94 406	
		Wydatki bieżące					94 406	94 406	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					94 406	94 406	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					94 406	94 406	
		Wydatki ogółem					1 800 948	1 489 048	311 900
		w tym:							
		Wydatki bieżące					1 650 948	1 339 048	311 900
		Wydatki majątkowe					150 000	150 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

22.08.2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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 programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
	TRANSPORT				150 000	150 000					
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				150 000	150 000					
ZIKIT/1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							150 000	150 000		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							150 000	150 000		
ZEO/E1.19/17	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	801	80195	ZEO				150 000	150 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. G. G.
M. G. G. G.

22.08.2017

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			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	
		RAZEM						644 400	644 400		
801		Oświata i wychowanie						246 400	246 400		
	80101	Szkoły podstawowe						137 600	137 600		
	80104	Przedszkola						1 500	1 500		
	80110	Gimnazja						10 000	10 000		
	80120	Licea ogólnokształcące						95 000	95 000		
	80130	Szkoły zawodowe						2 300	2 300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						398 000	398 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						198 000	198 000		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						200 000	200 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

22.08.2017

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	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						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 - powiat				715 454	715 454		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				115 997	115 997		
		2480	Krakowski Teatr „Variete”					76 997	76 997		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					56 000	56 000		
		2480	Teatr „Ludowy”					3 000	3 000		
		2480	Teatr Bagatela					17 997	17 997		
		2480	Teatr „Groteska”	- powiat				39 000	39 000		
								30 000	30 000		
								9 000	9 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				341 140	341 140		
		2480	Krakowskie Forum Kultury					341 140	341 140		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					25 000	25 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białostrądzki					27 000	27 000		
								21 500	21 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					2 700	2 700	
		2480	Ośrodek Kultury CK Norwida					940	940	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					152 000	152 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					112 000	112 000	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				2 700	2 700	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”					2 700	2 700	
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				2 700	2 700	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					30 817	30 817	
92116			Biblioteka	ogółem w tym: - gmina				30 817	30 817	
		2480	Biblioteka Kraków					30 817	30 817	
92118			Muzea	ogółem w tym: - gmina				216 000	216 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					216 000	216 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					216 000	216 000	
				ogółem w tym: - gmina				8 800	8 800	
								8 800	8 800	
								7 000	7 000	
								1 800	1 800	
				OGÓLEM w tym: gmina powiat				715 454	715 454	
								676 454	676 454	
								39 000	39 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. W. and
 Małgorzata Okarmins
 22.08.2017

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					33 000			33 000	
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina					33 000			33 000	
		OGÓLEM	w tym: gmina					33 000			33 000	
								33 000			33 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

22.08.2017

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: -gmina	50 528 50 528		50 528 50 528				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: -gmina	50 528 50 528		50 528 50 528				
855		Rodzina	ogółem w tym: -gmina	16 500 16 500		16 500 16 500				
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: -gmina	16 500 16 500		16 500 16 500				
		OGÓLEM w tym: gmina		67 028 67 028		67 028 67 028				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

22.08.2017

Załącznik Nr **6**
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia		w zł
			Ogółem	w tym: § 0970	Ogółem	w tym: § 0940	
1	2	3	4	5	6	7	
855		Rodzina	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
OGÓLEM			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okręgus
Małgorzata Okręgus
22.08.2017