

## 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	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				1 914 220,27	1 905 025,27	9 195,00	
	<b>bieżące</b>				1 914 220,27	1 905 025,27	9 195,00	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 168,27	1 168,27		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 903 857,00	1 903 857,00		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 195,00		9 195,00	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>1 914 220,27</b>	<b>1 905 025,27</b>	<b>9 195,00</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>1 914 220,27</b>	<b>1 905 025,27</b>	<b>9 195,00</b>	

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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	
801	80195	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00	168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00		168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00	20 500,00 20 500,00	148 000,00 148 000,00	
851	85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00 3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00 3 400,00		3 400,00 3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	148 000,00 148 000,00	
852	85202	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Domy pomocy społecznej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 862,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	526 862,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	2 511 082,27 25 000,00 25 000,00 25 000,00	2 476 887,27	34 195,00 25 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000,00		25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					9 195,00		9 195,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>9 195,00</b>		<b>9 195,00</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					9 195,00		9 195,00	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 600,00 4 595,00		4 600,00 4 595,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 417,00	1 417,00			1 417,00			
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 417,00 58 583,00	1 417,00 58 583,00			1 417,00 58 583,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 412,00	276 412,00			276 412,00	461 168,27	461 168,27	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 412,00</b>	<b>276 412,00</b>			<b>276 412,00</b>	<b>461 168,27</b>	<b>461 168,27</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	216 412,00	216 412,00			216 412,00	460 000,00	460 000,00	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	216 412,00 60 000,00	216 412,00 60 000,00			216 412,00 60 000,00	460 000,00 1 168,27	460 000,00 1 168,27	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				45 000,00	45 000,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	45 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00	45 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				1 903 857,00	1 903 857,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 903 857,00</b>	<b>1 903 857,00</b>	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 903 857,00	1 903 857,00	
85295		Pozostała działalność	190 450,00			6 862,00	6 862,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 450,00</b>			<b>6 862,00</b>	<b>6 862,00</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	123 560,00			6 862,00	6 862,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 862,00	6 862,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 560,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 890,00					
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>370 300,00</b>			<b>370 300,00</b>	<b>370 300,00</b>	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 300,00			370 300,00	370 300,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 300,00</b>			<b>370 300,00</b>	<b>370 300,00</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				370 300,00	370 300,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				302 300,00	302 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 000,00	68 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	370 300,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat		
1	2	3						8	9
900	90017	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	97 000,00	97 000,00				97 000,00	
		Zakłady gospodarki komunalnej	67 000,00	67 000,00				67 000,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	67 000,00	67 000,00					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00					
		<b>Wydatki majątkowe</b>						67 000,00	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 236 062,00</b>	<b>1 166 062,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 150 282,27</b>	<b>2 968 087,27</b>	<b>182 195,00</b>	
		w tym:							
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 236 062,00	1 166 062,00	70 000,00	2 889 782,27	2 880 587,27	9 195,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				260 500,00	87 500,00	173 000,00	

**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:					600 000	600 000		860 500	687 500	173 000
środki własne Miasta					600 000	600 000		860 500	687 500	173 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA							25 000		25 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							25 000		25 000
DPS-BA/W1.7z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				25 000		25 000
	TRANSPORT							12 000	12 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							12 000	12 000	
ZIKIT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKIT	900	90017	ZIKIT				12 000	12 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							55 000	55 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							55 000	55 000	

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
ZZM/O1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM				55 000	55 000	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>168 500</b>	<b>20 500</b>	<b>148 000</b>
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							168 500	20 500	148 000
ZEO/E1.2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				20 500	20 500	
LO V/E1.4z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	LO V				148 000		148 000
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							600 000	600 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							600 000	600 000	
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS				600 000	600 000	
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS				600 000	600 000	

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	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	w zł
855		Rodzina	ogółem	370 300		370 300				
			w tym: - gmina	370 300		370 300				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	370 300		370 300				
			w tym: - gmina	370 300		370 300				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>370 300</b>		<b>370 300</b>				
			w tym: gmina	370 300		370 300				



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 ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA  
ROK 2017**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia						
			Gmina			Powiat			
1	2	3	Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	5	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 168,27</b>	<b>1 168,27</b>	<b>1 168,27</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 168,27	1 168,27	1 168,27	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 168,27</b>	<b>1 168,27</b>	<b>1 168,27</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>

w zł



Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ogółem</b>					<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia			3 400	3 400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 400	3 400	
		<i>Wydatki bieżące</i>			<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych			3 400	3 400	
		<i>z czego:</i>					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 400
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 400		
		dotacje na zadania bieżące					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		<i>Wydatki majątkowe</i>					
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					