

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	
600	Transport i łączność	7 771 470	3 203 709	4 567 761				
	majątkowe	7 771 470	3 203 709	4 567 761				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 271 470	2 703 709	4 567 761				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 279 700	2 279 700					
	majątkowe	2 279 700	2 279 700					
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 279 700	2 279 700					
750	Administracja publiczna	357 466	357 466					
	bieżące	227 007	227 007					
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	227 007	227 007					
§6257	majątkowe	130 459	130 459					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	130 459	130 459					
801	Oświata i wychowanie	828 900		828 900				
	bieżące	828 900		828 900				
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	552 500		552 500				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	32 500		32 500			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	243 900		243 900			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 136		25 136			
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 136		25 136			
855	Rodzina	239 075	239 075				
§2057	bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	221 386	221 386				
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 689	17 689				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 210 733	43 210 733				
	majątkowe	43 210 733	43 210 733				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	43 210 733	43 210 733				
	OGÓŁEM, w tym:	54 712 480	49 290 683	5 421 797			
	bieżące	1 320 118	466 082	854 036			
	majątkowe	53 392 362	48 824 601	4 567 761			

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus
2.10.2017

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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 771 470	3 203 709	4 567 761			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 567 761		4 567 761			
		Wydatki majątkowe	4 567 761		4 567 761			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 567 761		4 567 761			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 567 761		4 567 761			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 203 709	3 203 709				
		Wydatki majątkowe	3 203 709	3 203 709				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 203 709	3 203 709				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 703 709	2 703 709				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 279 700	2 279 700				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 279 700	2 279 700				
		Wydatki majątkowe	2 279 700	2 279 700				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 279 700	2 279 700				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 279 700	2 279 700				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	369 466	369 466	369 466	369 466	369 466	369 466		
			239 007	239 007	239 007	239 007	239 007	239 007		
			130 459	130 459	130 459	130 459	130 459	130 459		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 900	32 910	862 990	32 910	32 910	32 910		
	80101	Szkoły podstawowe	32 910	32 910						
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 910	32 910						
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000		180 000					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 000		180 000					
	80130	Szkoły zawodowe	682 990		682 990					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	682 990		682 990					
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego	25 136		25 136					
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	25 136		25 136					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 136		25 136						
855		RODZINA	227 075	227 075							
	85595	Pozostała działalność	227 075	227 075							
		Wydatki bieżące	227 075	227 075							
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	227 075	227 075							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 210 733	43 210 733							
	90095	Pozostała działalność	43 210 733	43 210 733							
		Wydatki majątkowe	43 210 733	43 210 733							
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 210 733	43 210 733							
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 210 733	43 210 733							
Wydatki ogółem			54 779 480	49 323 593	5 455 887						
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 387 118	498 992	888 126						
		Wydatki majątkowe	53 392 362	48 824 601	4 567 761						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

2.10.2017

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	54 712 480		54 779 480	
wynik (I-II) deficyt	67 000			
III. PRZYCHODY	67 000			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	67 000			
Ogółem I + III	54 779 480		54 779 480	
			Ogółem II + IV	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
2.10.2017

Załącznik Nr 4
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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZiIT)				4 567 761		4 567 761			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	4 567 761		4 567 761			
PARKINGI										
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Piaszów w Krakowie (ZiIT)				2 418 710	2 418 710				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 710	2 418 710				

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmin
Małgorzata Okarmin

2.10.2017

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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
koncesja										
	ZDROWIE				2 279 700	2 279 700				
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				2 279 700	2 279 700				
ZBK/ZI.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	700	70004	ZBK	2 279 700	2 279 700				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 279 700	2 279 700				
	TRANSPORT				784 999	784 999				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				784 999	784 999				
ZIKIT/11.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				500 000	500 000				
	koncesja	600	60016	ZIKIT	500 000	500 000				

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
ZIKIT/1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999	284 999	284 999	284 999		
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				43 210 733	43 210 733	43 210 733			
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				43 210 733	43 210 733	43 210 733			
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	42 451 073	42 451 073	42 451 073	42 451 073		
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	759 660	759 660	759 660	759 660		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				130 459	130 459	130 459	130 459		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				130 459	130 459	130 459	130 459		
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	130 459	130 459	130 459	130 459		

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
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina	49 200		49 200			10	11	12
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	49 200		49 200					
		OGÓŁEM w tym: gmina		49 200		49 200					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
2.10.2017

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	w zł
855		Rodzina	ogółem	116 454		116 454				
			w tym: - gmina	116 454		116 454				
	85595	Pozostała działalność	ogółem	116 454		116 454				
			w tym: - gmina	116 454		116 454				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	42 451 073		42 451 073				
			w tym: - gmina	42 451 073		42 451 073				
	90095	Pozostała działalność	ogółem	42 451 073		42 451 073				
			w tym: - gmina	42 451 073		42 451 073				
		OGÓLEM	OGÓLEM	42 567 527		42 567 527				
		w tym: gmina	w tym: gmina	42 567 527		42 567 527				

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
 2.10.2019

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

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	
	OGÓŁEM	54 254 344		50 189	54 204 155					
	Razem zadania inwestycyjne	52 892 362			52 892 362					
1.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	4 567 761			4 567 761					
2.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	2 418 710			2 418 710					
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	2 279 700			2 279 700					
4.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	284 999			284 999					
5.	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	42 451 073			42 451 073					
6.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	759 660			759 660					
7.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	130 459			130 459					
	Razem zadania bieżące	1 361 982		50 189	1 311 793					
1.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	239 075		17 689	221 386					
2.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	26 807			26 807					
3.	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	200 200			200 200					
4.	Małopolska Chmura Edukacyjna	585 000		32 500	552 500					
5.	ERASMUS +	310 900			310 900					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Cifonius

2.10.2017