

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

Dział	Rozdz.	Wydatki										w zł
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat		Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 626 150	5 994 150	3 632 000	3 632 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 632 000		3 632 000							
		Wydatki majątkowe	3 632 000		3 632 000							
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 000		3 632 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	5 994 150	5 994 150								
		Wydatki majątkowe	5 994 150	5 994 150								
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 994 150	5 994 150								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							207 000	207 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							207 000	207 000		
		Wydatki bieżące							207 000	207 000		
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych							207 000	207 000		
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							207 000	207 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							60 000	60 000		
	71035	Cmentarze							60 000	60 000		
		Wydatki bieżące							60 000	60 000		
		<i>w tym:</i>										
		dotacje na zadania bieżące							60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		Ogółem	w tym:		
gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000							
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000							
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000							
851		OCHRONA ZDROWIA				4 666 853			4 666 853	4 666 853	
	85111	Szpitala ogólne				4 465 853			4 465 853	4 465 853	
		Wydatki majątkowe				4 465 853			4 465 853	4 465 853	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 465 853			4 465 853	4 465 853	
	85112	Szpitala kliniczne				100 000			100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000			100 000	100 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000			100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				101 000			101 000	101 000	
		Wydatki bieżące				101 000			101 000	101 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				101 000			101 000	101 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				2 264 416	507 500		1 756 916	1 756 916	
	85202	Domy pomocy społecznej				1 923 916	167 000		1 923 916	1 756 916	
		Wydatki majątkowe				1 923 916	167 000		1 756 916	1 756 916	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 923 916	167 000		1 923 916	1 756 916	
	85203	Ośrodki wsparcia				211 500	211 500		211 500	211 500	
		Wydatki majątkowe				211 500	211 500		211 500	211 500	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				211 500	211 500		211 500	211 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				129 000	129 000		129 000	129 000	
		Wydatki majątkowe				129 000	129 000		129 000	129 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				129 000	129 000		129 000	129 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 000		207 000			
	85395	Pozostała działalność	207 000		207 000			
		Wydatki majątkowe	207 000		207 000			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000		207 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 416	294 416				
	90095	Pozostała działalność	294 416	294 416				
		Wydatki majątkowe	294 416	294 416				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 416	294 416				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000			2 361 000	
	92106	Teatry					363 500	363 500
		Wydatki majątkowe					363 500	363 500
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					363 500	363 500
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela					184 500	184 500
		Wydatki majątkowe					184 500	184 500
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					184 500	184 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					540 000	540 000
		Wydatki majątkowe					540 000	540 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					540 000	540 000
	92116	Biblioteki					635 000	635 000
		Wydatki majątkowe					635 000	635 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					635 000	635 000
	92118	Muzea					638 000	638 000
		Wydatki majątkowe					638 000	638 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					638 000	638 000

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Zmniejszenia		w tym:			Zwiększenia		w tym:		
		Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000							
		Wydatki bieżące	60 000	60 000							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				728 297	728 297				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				728 297	728 297				
		Wydatki majątkowe				728 297	728 297				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				728 297	728 297				
Wydatki ogółem			10 287 566	6 448 566	3 839 000	10 287 566	3 863 797	6 423 769			
		w tym:									
		Wydatki bieżące	60 000	60 000		368 000	267 000	101 000			
		Wydatki majątkowe	10 227 566	6 388 566	3 839 000	9 919 566	3 596 797	6 322 769			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
7.11.2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Autopoprawka

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:					2 698 297	728 297	1 970 000				
środki własne Miasta					2 698 297	728 297	1 970 000				
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											
POŁĄCZENIA RADIALNE											
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	1 970 000		1 970 000				
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazki	600	60016	ZIKIT	728 297	728 297					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maięgorzata Okarmus

17.11.2017

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 własne Miasta										
budżet obywatelski ogólnomiejski										
	ZDROWIE							4 565 853		4 565 853
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							4 565 853		4 565 853
BZ/ZI.8/17	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				4 465 853		4 465 853
BZ/ZI.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	851	85112	BZ				100 000		100 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				207 000		207 000	2 264 416	507 500	1 756 916
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							2 264 416	507 500	1 756 916
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE				90 000		90 000
MOPS/W1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				129 000	129 000	

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
DPS-L43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-L43				214 416		214 416
DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				55 000		55 000
DPS-KR/W1.4z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				194 300		194 300
DPS-HE/W1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				301 100		301 100
DPS-BA/W1.7z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				29 000		29 000
DPS-L39/W1.9z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-L39				194 000		194 000
MOPS/W1.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Sołtysowska 13D	852	85202	MOPS				167 000	167 000	
DPS-NO/W1.11z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				186 500		186 500
DPS-L41/W1.12z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				288 000		288 000
DPS-SZ/W1.13z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ				29 600		29 600
DPS-KL/W1.14z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				175 000		175 000
MDDPS/W1.15z/17	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS				211 500	211 500	

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
	Program likwidacji barier architektonicznych				207 000		207 000			
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	207 000		207 000			
	TRANSPORT				6 927 853	5 265 853	1 662 000			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 927 853	5 265 853	1 662 000			
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 515 590	1 515 590				
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	1 662 000		1 662 000			
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 200 000				
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 514 863	2 514 863				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 514 863	2 514 863				
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	35 400	35 400				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				294 416	294 416		728 297	728 297	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				294 416	294 416		728 297	728 297	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	294 416	294 416				
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS				728 297	728 297	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 361 000	2 361 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							2 361 000	2 361 000	
KD/K2.13/17	Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki - filii Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD				60 000	60 000	
KD/K2.14/17	Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Klubu Kultury Łokietek	921	92109	KD				150 000	150 000	
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD				50 000	50 000	
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				250 000	250 000	
KD/K2.9z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD				638 000	638 000	
KD/K2.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD				218 500	218 500	
KD/K2.11z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD				145 000	145 000	
KD/K2.12z/17	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Symfonia Cracovia	921	92108	KD				184 500	184 500	
KD/K2.13z/17	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				585 000	585 000	
KD/K2.14z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD				80 000	80 000	

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
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				100 000	100 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				100 000	100 000				
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	100 000	100 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kofala
Miejski Ośrodek Kultury

7.11.2017

Autopoprawka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Przychody ogółem	Koszty ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem						60 000	60 000		60 000	
		w tym: Gmina						60 000	60 000		60 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem						60 000	60 000		60 000	
		w tym: Gmina						60 000	60 000		60 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

7.11.2017

Autopoprawka

Załącznik Nr 4

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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				4 666 853		4 666 853	
85111			Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				4 666 853		4 666 853	
85112		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	ogółem w tym: - powiat				4 465 853		4 465 853	
85117		6220	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	ogółem w tym: - powiat				100 000		100 000	
			Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat				100 000		100 000	
		2560	Zakład opiekuńczo - leczniczy	ogółem w tym: - powiat				101 000		101 000	
			OGÓLEM w tym: powiat					4 666 853		4 666 853	

DYREKTOR WYDZIAŁU
4 666 853

Międzyzale-Okrętnie
7.11.2017

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				2 361 000		2 361 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				363 500		363 500	
		6220	Teatr "Ludowy"					363 500		363 500	
		6220	Krakowski Teatr VARIETE					218 500		218 500	
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				184 500		184 500	
		6220	Sinfonietta Cracovia					184 500		184 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				540 000		540 000	
		6220	Centrum Kultury Podgórze					540 000		540 000	
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					140 000		140 000	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					70 000		70 000	
		6220	Krakowskie Forum Kultury					250 000		250 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				635 000		635 000	
		6220	Biblioteka Kraków					635 000		635 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				638 000			638 000
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					638 000			638 000
				OGÓLEM w tym: gmina				2 361 000			2 361 000
								2 361 000			2 361 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmys

7.11.2017

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:				w tym:				Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					60 000	60 000			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					60 000	60 000			
			OGÓŁEM w tym: gmina					60 000	60 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Małgorzata Okarpmus
Małgorzata Okarpmus
7.11.2017

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem				728 297		728 297
			w tym: - gmina				728 297		728 297
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem				728 297		728 297
			w tym: - gmina				728 297		728 297
			OGÓLEM				728 297		728 297
			w tym: gmina				728 297		728 297

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpińska

7.11.2017