

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				320 296		320 296	
	majątkowe				320 296		320 296	
§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)				320 296		320 296	
801	Oświata i wychowanie	11 340		11 340	322 710	12 840	309 870	
	bieżące	11 340		11 340	322 710	12 840	309 870	
§0830	Wpływy z usług				11 000		11 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500	1 500	11 000	
§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)	10 710		10 710	10 710	10 710	10 710	
§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)	630		630	630	630	630	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				16 470		16 470	
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				282 400		282 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				387 490	387 490	387 490	
§0920	bieżące				387 490	387 490	387 490	
§0970	Wpływy z pozostałych odsetek				87 460		87 460	
	Wpływy z różnych dochodów				300 030	300 030	300 030	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				545 940	545 940	
	bieżące				545 940	545 940	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				545 940	545 940	
	OGÓLEM, w tym:	11 340		11 340	1 576 436	946 270	630 166
	bieżące	11 340		11 340	1 256 140	946 270	309 870
	majątkowe				320 296		320 296

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

27.11.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady 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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					320 296			320 296
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					320 296			320 296
		Wydatki majątkowe					320 296			320 296
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					320 296			320 296
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					320 296			320 296
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000						
		Wydatki bieżące	150 000	150 000						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000						
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000	144 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 378	57 378						
	75095	Pozostała działalność	57 378	57 378						
		Wydatki bieżące	57 378	57 378						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	57 378	57 378						
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 378	55 378						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000	33 000						
	75820	Prywatyzacja	33 000	33 000						
		Wydatki bieżące	33 000	33 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 760	5 760			300 370	1 500	298 870	
	80101	Szkoły podstawowe					1 500	1 500		
		Wydatki bieżące					1 500	1 500		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					1 500	1 500		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 500	1 500		
	80120	Licea ogólnokształcące					16 470		16 470	
		Wydatki bieżące					16 470		16 470	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					16 470		16 470	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 470		16 470	
	80130	Szkoły zawodowe					282 400		282 400	
		Wydatki bieżące					282 400		282 400	
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	80195	Pozostała działalność	5 760	5 760						
		Wydatki bieżące	5 760	5 760						
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	5 760						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		POMOC SPOLECZNA								
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					5 760	5 760		
		Wydatki bieżące					5 760	5 760		
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 760	5 760		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	117 252	117 252						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 252	117 252						
		Wydatki bieżące	117 252	117 252						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	117 252	117 252						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 252	117 252						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					11 000	11 000		11 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					11 000	11 000		11 000
		Wydatki bieżące					11 000	11 000		11 000
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					11 000	11 000		11 000
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 000	11 000		11 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 620	304 620			1 049 740	1 049 740		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 250	202 250						
		Wydatki bieżące	202 250	202 250						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	155 250	155 250						
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 250	152 250						
		dotacje na zadania bieżące	47 000	47 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92106	Teatry					137 250	137 250	
		Wydatki bieżące					137 250	137 250	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					137 250	137 250	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					100 000	100 000	
		Wydatki bieżące					100 000	100 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					100 000	100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					547 490	547 490	
		Wydatki bieżące					547 490	547 490	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					547 490	547 490	
	92114	Pozostałe instytucje kultury					250 000	250 000	
		Wydatki bieżące					250 000	250 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					250 000	250 000	
	92116	Biblioteki					15 000	15 000	
		Wydatki bieżące					15 000	15 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					15 000	15 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 370		102 370				
		Wydatki bieżące	102 370		102 370				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 370		102 370				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej				545 940	545 940	
		Wydatki bieżące				545 940	545 940	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				545 940	545 940	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				545 940	545 940	
Wydatki ogółem			668 010	668 010		2 233 106	1 602 940	630 166
		w tym:						
		Wydatki bieżące	668 010	668 010		1 912 810	1 602 940	309 870
		Wydatki majątkowe				320 296		320 296

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. M. M.
Małgorzata Okarmus
27.11.2017

Załącznik Nr 3
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										
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT				320 296		320 296
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.							320 296		320 296

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Wójcik
Małgorzata Okarmus
27.11.2017

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 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			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						375 700	375 700	
801		Oświata i wychowanie						210 700	210 700	
	80101	Szkoły podstawowe						84 000	84 000	
	80104	Przedszkola						8 700	8 700	
	80110	Gimnazja						20 000	20 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						66 000	66 000	
	80130	Szkoły zawodowe						32 000	32 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						165 000	165 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						15 000	15 000	
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe						150 000	150 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okartmus

Załącznik Nr 5
do uchwały
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:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				1 049 740	1 049 740		
				w tym: - gmina				1 049 740	1 049 740		
	92106		Teatry	ogółem				137 250	137 250		
		2480	Teatr „Ludowy”	w tym: - gmina				137 250	137 250		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				100 000	100 000		
		2480	Sinfonietta Cracovia	w tym: - gmina				100 000	100 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				547 490	547 490		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	w tym: - gmina				547 490	547 490		
		2480	Krakowskie Forum Kultury					387 490	387 490		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					50 000	50 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					50 000	50 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					10 000	10 000		

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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				250 000	250 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					250 000	250 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				15 000	15 000	
		2480	Biblioteka Kraków					15 000	15 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				1 049 740	1 049 740	
								1 049 740	1 049 740	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Magdalena Opatowska

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w zł		
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	4 000			4 000					
			w tym: - gmina	4 000			4 000					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	4 000			4 000					
			w tym: - gmina	4 000			4 000					
			OGÓLEM	4 000			4 000					
			w tym: gmina	4 000			4 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marcin Okarmus

27.11.2012

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w tym:	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	43 000		43 000					
			w tym: - gmina	43 000		43 000					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	43 000		43 000					
			w tym: - gmina	43 000		43 000					
			OGÓLEM	43 000		43 000					
			w tym: gmina	43 000		43 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

27.11.2007

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	
	OGÓLEM					602 696				602 696
	Razem zadania inwestycyjne					320 296				320 296
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					320 296				320 296
	Razem zadania bieżące					282 400				282 400
1.	ERASMUS +					282 400				282 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

27.11.2012