

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	
851	Ochrona zdrowia	24 000	4 000	20 000	25 000	4 000	21 000	
bieżące								
§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	24 000	4 000	20 000	25 000	4 000	21 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000	4 000	20 000	25 000	4 000	21 000	
852	Pomoc społeczna				682 000	682 000		
bieżące								
§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				682 000	682 000		
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				332 000	332 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000	350 000		
bieżące					3 000	3 000		
§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				3 000	3 000		
855	Rodzina	6 000	6 000		6 000	6 000		
bieżące		6 000	6 000		6 000	6 000		
§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	6 000	6 000		6 000	6 000		
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000		6 000	6 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000		
majątkowe		17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000		
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000		
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				26 226 000	26 226 000		
OGÓŁEM, w tym:		17 256 000	17 236 000	20 000	26 942 000	26 921 000	21 000	
bieżące		30 000	10 000	20 000	716 000	695 000	21 000	
majątkowe		17 226 000	17 226 000		26 226 000	26 226 000		

DIREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus
24.02.2017

Autopoprawka

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	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016	Drogi publiczne gminne				3 698 403	3 698 403	
		Wydatki majątkowe				3 698 403	3 698 403	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 698 403	3 698 403	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700	12 700				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000				
		Wydatki bieżące	12 000	12 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000				
	75095	Pozostała działalność	700	700				
		Wydatki bieżące	700	700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	700	700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 100		19 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				19 100		19 100
		Wydatki bieżące				19 100		19 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 100		19 100
851		OCHRONA ZDROWIA				1 000		1 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 000		1 000
		Wydatki bieżące				1 000		1 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA				682 000		682 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
	85216	Zasiłki stałe				200 000		200 000
		Wydatki bieżące				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				350 000	350 000			
		Wydatki bieżące				350 000	350 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				31 500	31 500			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 500	31 500			
		dotacje na zadania bieżące				318 500	318 500			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000	2 000			
		Wydatki bieżące				2 000	2 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000			
	85295	Pozostała działalność				30 000	30 000			
		Wydatki bieżące				30 000	30 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				700	700			
	85395	Pozostała działalność				700	700			
		Wydatki bieżące				700	700			
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				700	700			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 000	3 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				3 000	3 000			
		Wydatki bieżące				3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
855		RODZINA								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków								
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 869 000	1 869 000			1 881 000	1 781 000	100 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 869 000	1 869 000						
	92106	Teatry					350 000	250 000	100 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					350 000	250 000	100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					87 000	87 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					87 000	87 000		
							87 000	87 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 369 000	1 369 000		
		Wydatki bieżące				771 000	771 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				771 000	771 000		
		Wydatki majątkowe				598 000	598 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				598 000	598 000		
	92118	Muzea				75 000	75 000		
		Wydatki bieżące				75 000	75 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				75 000	75 000		
Wydatki ogółem			1 881 700	1 881 700		58 085 203	57 965 103	120 100	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 881 700	1 881 700		1 988 800	1 868 700	120 100	
		Wydatki majątkowe				56 096 403	56 096 403		

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus
 29.02.2017

Autopoprawka

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		9 686 000		56 203 503
wynik (-II) deficyt		46 517 503		
III. PRZYCHODY		48 017 503		1 500 000
- spłaty pożyczek udzielonych		1 500 000		1 500 000
- pożyczka		40 000 000		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 517 503		
Ogółem I + III		57 703 503	Ogółem II + IV	57 703 503

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miłozata Okarmus

24.02.2017

Autopoprawka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dniaWYDATKI 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											
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA											
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK				3 698 403	3 698 403		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							3 698 403	3 698 403		

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Magdalena Okamus

24.02.2017

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:										
środkami własnymi Miasta										
dotacja										
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej										
W1/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	855	85505	W1				2 800 000	2 800 000	2 800 000
środkami własnymi Miasta										
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej										
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	WS				40 000 000	40 000 000	40 000 000
środkami własnymi Miasta										
dotacja										
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS				9 000 000	9 000 000	9 000 000
środkami własnymi Miasta										

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							598 000	598 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							598 000	598 000	
KD/K2.1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD				598 000	598 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Wójcik
Marszałek Powiatu

29.02.2017-

Autopoprawka

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:		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 w tym: - gmina - powiat				1 881 000	1 283 000	598 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				350 000	350 000		
		2480	Teatr KTO					250 000	250 000		
		2480	Teatr Bagatela					100 000	100 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				87 000	87 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					87 000	87 000		
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					12 000	12 000		
								75 000	75 000		

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	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				1 369 000	771 000	598 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 369 000	771 000	598 000	
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe					771 000	771 000	598 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				75 000	75 000		
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					75 000	75 000		
				OGÓLEM w tym: gmina powiat				1 881 000	1 283 000	598 000	
								1 781 000	1 183 000	598 000	
								100 000	100 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

24.02.2017

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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	
852		Pomoc społeczna	ogółem				318 500		318 500	
			w tym: - gmina				318 500		318 500	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				318 500		318 500	
			w tym: - gmina				318 500		318 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				49 000 000		49 000 000	
			w tym: - gmina				49 000 000		49 000 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				49 000 000		49 000 000	
			w tym: - gmina				49 000 000		49 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina			100 000				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina			100 000				
		OGÓLEM	OGÓLEM	100 000		100 000	49 318 500		49 318 500	
			w tym: gmina	100 000		100 000	49 318 500		49 318 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. W. anaf
Małgorzata Okarmus

24.02.2017

Autopoprawka

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2017	Zmniejszenia			Ogółem 2017	Zwiększenia		
			2017				2017		
			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					3 718 203	700		3 717 503
	Razem zadania inwestycyjne					3 698 403			3 698 403
1.	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)					3 698 403			3 698 403
	Razem zadania bieżące					19 800	700		19 100
1.	URBACT III - URB-INCLUSION					700	700		
2.	ERASMUS +					19 100			19 100

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

24.02.2017