

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa				145 000	145 000		
	bieżące				145 000	145 000		
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10 000	10 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				135 000	135 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 476	25 476		
	bieżące				25 476	25 476		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				25 476	25 476		
801	Oświata i wychowanie				74 570	74 570		
	bieżące				74 570	74 570		
§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)				1 500	1 500	1 500	
§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)				73 070	73 070	73 070	
851	Ochrona zdrowia				285 438	285 438		
	bieżące				285 438	285 438		
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				285 438	285 438	285 438	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 641 623	75 923	1 565 700	
	bieżące				1 641 623	75 923	1 565 700	
§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)				75 923	75 923	75 923	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 565 700		1 565 700	

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	70 000	70 000		70 000		
	bieżące				70 000		
§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)				70 000		
	majątkowe	70 000	70 000				
§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)	70 000	70 000		70 000		
	OGÓŁEM, w tym:	70 000	70 000		2 242 107	316 399	1 925 708
	bieżące				2 242 107	316 399	1 925 708
	majątkowe	70 000	70 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okajemus

6.03.2017

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				1 655 000	1 055 000	600 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				600 000		600 000	
		Wydatki bieżące				600 000		600 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				600 000		600 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000		600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 055 000	1 055 000		
		Wydatki bieżące				1 055 000	1 055 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 055 000	1 055 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 055 000	1 055 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				145 000	145 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				145 000	145 000		
		Wydatki bieżące				145 000	145 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				145 000	145 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 000	145 000		

Dział	Rozdz.	3	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
853	85333	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 641 623	75 923	1 565 700
		Powiatowe urzędy pracy				1 565 700		1 565 700
		Wydatki bieżące				1 565 700		1 565 700
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 565 700		1 565 700
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 565 700		1 565 700
900	85395	Pozostała działalność				75 923	75 923	
		Wydatki bieżące				75 923	75 923	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				75 923		75 923
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 655 000					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 000					
921	92109	Wydatki bieżące	1 655 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 655 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 000					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000					200 000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000		200 000
92195	92195	Wydatki bieżące						
		w tym: dotacje na zadania bieżące						
		Pozostała działalność	200 000					200 000
		Wydatki bieżące	200 000					200 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	200 000					200 000
z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9			
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000								
		Wydatki bieżące	15 000	15 000								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000								
Wydatki ogółem			1 870 000	1 870 000						4 042 107	1 516 399	2 525 708
		w tym:										
		Wydatki bieżące	1 870 000	1 870 000						4 016 631	1 490 923	2 525 708
		Wydatki majątkowe								25 476	25 476	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
6-03-2017

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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:										
środki własne Miasta										
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							25 476	25 476	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							25 476	25 476	
SMMK/B1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				25 476	25 476	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

6.03.2017

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 SIERPNI 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 31.12.2017		
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM							132 000	132 000	
801		Oświata i wychowanie							120 000	120 000	
	80101	Szkoły podstawowe							80 000	80 000	
	80130	Szkoły zawodowe							40 000	40 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							12 000	12 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne							12 000	12 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
6.03.2017

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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				285 438	285 438		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat				285 438	285 438		
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					285 438	285 438		
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: powiat				285 438	285 438		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
6.03.2017

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				200 000	200 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				200 000	200 000		
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					200 000	200 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					10 000	10 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					25 000	25 000		
		2480	Dom Kultury Podgórze					25 000	25 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					80 000	80 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					45 000	45 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				200 000	200 000		
								200 000	200 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

6.03.2017

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady 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

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia					w zł
			Ogółem	w tym: § 0970	Ogółem	w tym:				
						§ 0630	§ 0640	§ 0950	§ 0970	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000	95 000	11 000	6 000	78 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	95 000	95 000	11 000	6 000	78 000		
852		Pomoc społeczna	833	833	5 538					5 538
	85203	Ośrodki wsparcia			5 538					5 538
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833	833						
		OGÓŁEM	95 833	95 833	100 538	11 000	6 000	78 000		5 538

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

6.03.2017

Załącznik Nr 7
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					435 931		1 500	434 431	
	Razem zadania bieżące					435 931		1 500	434 431	
1.	ERASMUS +					73 070			73 070	
2.	Małopolska Chmura Edukacyjna					1 500		1 500		
3.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					285 438			285 438	
4.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					75 923			75 923	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarimus
Małgorzata Okarimus

6.03.2017