

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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	
801	Oświata i wychowanie				371 715	303 700	68 015	
	bieżące				371 715	303 700	68 015	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				225 000	225 000		
§0830	Wpływy z usług				131 000	76 000	55 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				15 715	2 700	13 015	
926	Kultura fizyczna				1 314 410	1 314 410		
	bieżące				1 314 410	1 314 410		
§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				299 608	299 608		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 014 802	1 014 802		
	OGÓŁEM, w tym:				1 686 125	1 618 110	68 015	
	bieżące				1 686 125	1 618 110	68 015	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis

3.09.2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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	588 560	500 000	88 560	925 000	600 000	325 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	88 560		88 560	325 000		325 000	
		Wydatki bieżące				325 000		325 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				325 000		325 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				325 000		325 000	
		Wydatki majątkowe	88 560		88 560				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 560		88 560				
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	500 000		600 000	600 000		
		Wydatki bieżące				600 000	600 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000			600 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			600 000		

Dział	Rozdz.	Wykazanie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000		500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000		500 000
		Wydatki majątkowe				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000		50 000			
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000		50 000			
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	1 000 000		316 715	303 700	13 015
	80101	Szkoły podstawowe				2 700	2 700	
		Wydatki bieżące				2 700	2 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 700	2 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700	2 700	
	80130	Szkoły zawodowe				13 015		13 015
		Wydatki bieżące				13 015		13 015
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 015		13 015
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 015		13 015
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				301 000	301 000	
		Wydatki bieżące				301 000	301 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				301 000	301 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				301 000	301 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	80195	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 055 000		1 055 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000		1 000 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000		1 000 000	
		Internaty i bursy szkolne				55 000		55 000	
900	85410	Wydatki bieżące				55 000		55 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				55 000		55 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000		55 000	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 984	918 984		65 210	65 210	55 000	
900	90095	Pozostała działalność	918 984	918 984		65 210	65 210		
		Wydatki bieżące	918 984	918 984					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	918 984	918 984		65 210	65 210		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 984	918 984		65 210	65 210		
921		Wydatki majątkowe				65 210		65 210	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 210		65 210	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000	360 000		383 350	383 350		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000	360 000					
921	92105	Wydatki bieżące	360 000	360 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	360 000	360 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000					
			360 000	360 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92106	Teatry				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				23 350	23 350	
		Wydatki majątkowe				23 350	23 350	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<i>23 350</i>	<i>23 350</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA				1 358 394	1 358 394	
	92601	Obiekty sportowe				62 017	62 017	
		Wydatki bieżące				18 033	18 033	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				<i>18 033</i>	<i>18 033</i>	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<i>18 033</i>	<i>18 033</i>	
		Wydatki majątkowe				43 984	43 984	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<i>43 984</i>	<i>43 984</i>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 293 462	1 293 462	
		Wydatki bieżące				1 293 462	1 293 462	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				<i>1 293 462</i>	<i>1 293 462</i>	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<i>1 293 462</i>	<i>1 293 462</i>	

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Ogółem	Zmniejszenia w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9	
1	2	3									
	92695	Pozostała działalność									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			2 917 544	2 778 984	138 560	4 603 669	2 710 654	1 893 015			
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki bieżące	1 278 984	1 278 984		2 971 125	2 578 110	393 015			
		Wydatki majątkowe	1 638 560	1 500 000	138 560	1 632 544	132 544	1 500 000			
		Wydatki ogółem									

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

5.09.2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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 własne Miasta										
LINIE TRAMWAJOWE										
GS/OID/ST6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS				500 000		500 000
PARKINGI										
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	500 000	500 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Magdalena Okonkiewicz

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 161 910	1 023 350	138 560	1 155 894	155 894	1 000 000
środki własne Miasta					1 161 910	1 023 350	138 560	1 155 894	155 894	1 000 000
					50 000		50 000			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				50 000		50 000			
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				50 000		50 000			
OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA	754	75405	OC	50 000		50 000			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				88 560		88 560			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				88 560		88 560			
ZIKIT/1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKIT	88 560		88 560			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							132 544	132 544	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							132 544	132 544	
ZIKIT/01.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKIT				88 560	88 560	

Budżet na 2016 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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						
ZIKiT/U.1.75/16	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT	926	92601	ZIKiT				43 984	43 984	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
ZEO/E.1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				1 000 000	1 000 000				
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	1 000 000	1 000 000				
SCKM/E.1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM				1 000 000		1 000 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				23 350	23 350		23 350	23 350	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				23 350	23 350		23 350	23 350	
ZIKiT/K.1.15/16	Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta	900	90095	ZIKiT	23 350	23 350		23 350	23 350	
		921	92120	ZIKiT				23 350	23 350	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

5.09.2017

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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						206 500	206 500	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						54 000	54 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						40 000	40 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						14 000	14 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						26 000	26 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						4 000	4 000	
									4 000	4 000	
									10 000	10 000	
									10 000	10 000	
									14 000	14 000	
									14 000	14 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Ogółem w tym: Powiat						152 500	152 500	
		Edukacyjna opieka wychowawcza							152 500	152 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						152 500	152 500	
									152 500	152 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

9.09.2016

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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:		w zł
						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				360 000	360 000		
	92106		Teatry	w tym: - gmina				360 000	360 000		
		2480	Teatr "Ludowy"	ogółem				150 000	150 000		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	w tym: - gmina				150 000	150 000		
	92109		Nowohuckie Centrum Kultury	ogółem				10 000	10 000		
		2480	Pozostałe instytucje kultury	w tym: - gmina				10 000	10 000		
	92114		Krakowskie Biuro Festiwalowe	ogółem				200 000	200 000		
		2480		w tym: - gmina				200 000	200 000		
				OGÓLEM				360 000	360 000		
				w tym: gmina				360 000	360 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Matgorzata Okarmus

2016