

**UCHWAŁA NR LVIII/1248/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 926,
zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz
zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750,
754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 361.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 361.432 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 361.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 316.820 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 44.612 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/1248/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 361.432 zł, w związku z:

- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotem przez inne gminy dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczeniem ich na wypłaty dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2016 r. – kwota 141.400 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie i przeznaczeniem ich na prowadzenie tej jednostki – kwota 120.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A., za uszkodzone hale namiotowe nad torem kajakowym przy ul. Kolnej i przeznaczeniem na utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 55.420 zł,
- podpisaniem przez ZIKiT umowy o realizację inwestycji drogowej z inwestorem zewnętrznym realizującym zamierzenie budowlane, które zawiera m.in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań i przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Wielickiego – kwota 44.612 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 551.000 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania unijnego pn. „INTHERWASTE” – kwota 11.500 zł,
- z zadania pn. „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Rodziców” w Ośrodku Kultury im. CK Norwida, Domu Kultury „Podgórze”, Centrum Kultury Ruczaj, Dworze Czeczów i Klubie Kultury „Piaskownica” – kwota 7.000 zł,
- z zadania pn. „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych” na zadanie „Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej”, z przeznaczeniem na realizację programu cyklicznego pod tytułem „Krakowskim Targiem”, podejmującego problematykę z zakresu ochrony środowiska – kwota 10.500 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – kwota 210.000 zł,
- z zadania pn. „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa”, na zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu działek gminnych przylegających do Parku Lotników Polskich, oznaczenie miasteczka komunikacyjnego w Parku Jordana oraz uporządkowanie Parku Decjusza – kwota 312.000 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 149.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z ich prowadzeniem.

IV. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 461.566 zł, w tym poprzez:

➤ **zmniejszenie** na zadaniach:

- „Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7” (brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym) – kwota 280.566 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW „Parkowa” (oszczędności na zadaniu) – kwota 40.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)” – oszczędności po postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – kwota 141.000 zł,

➤ **zwiększenie** na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” (zakup pieca konwekcyjnego i trzonu kuchennego) – kwota 40.000 zł,
- „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum” (dokończenie budowy i zakończenie inwestycji w 2016 r.) – kwota 280.566 zł,
- „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” (wykonanie badań geotechnicznych wraz z przygotowaniem dokumentacji, z uwagi na posuwający się proces degradacji stoków) – kwota 75.000 zł,
- „Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.) – uzupełnienie wkładu własnego, niezbędnego do otrzymania dotacji z NFRZK – kwota 66.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 44.612 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				44 612		44 612
	bieżące				44 612		44 612
§0970	Wpływy z różnych dochodów				44 612		44 612
801	Oświata i wychowanie				261 400	173 700	87 700
	bieżące				261 400	173 700	87 700
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				70 000	70 000	
§0830	Wpływy z usług				50 000	50 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				141 400	53 700	87 700
926	Kultura fizyczna				55 420	55 420	
	bieżące				55 420	55 420	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				55 420	55 420	
OGÓŁEM, w tym:					361 432	229 120	132 312
	bieżące				361 432	229 120	132 312

w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/1248/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 566	280 566				
	60016	Drogi publiczne gminne	280 566	280 566				
		Wydatki majątkowe	280 566	280 566				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 566	280 566				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				44 612	44 612	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				44 612	44 612	
		Wydatki majątkowe				44 612	44 612	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				44 612	44 612	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	312 000	312 000				
		Wydatki bieżące	312 000	312 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	312 000	312 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000	246 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 000	141 000		22 000	22 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000	141 000		11 500	11 500	
		Wydatki bieżące				11 500	11 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				11 500	11 500	

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
754		Wydatki majątkowe	141 000	141 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000	141 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 500	10 500	
754		Wydatki bieżące				10 500	10 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 500	10 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500	10 500	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000		5 000			
801	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000		5 000			
		Wydatki bieżące	5 000		5 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				402 600	367 600	35 000
	80101	Szkoły podstawowe				54 700	54 700	
		Wydatki bieżące				54 700	54 700	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				54 700	54 700	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 700	54 700	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				15 500		15 500
		Wydatki bieżące				15 500		15 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 500		15 500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 500		15 500
	80104	Przedszkola				163 100	163 100	
		Wydatki bieżące				163 100	163 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				21 700	21 700	

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
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 700	21 700	
		dotacje na zadania bieżące				141 400	141 400	
	80110	Gimnazja				25 200	25 200	
		Wydatki bieżące				25 200	25 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				25 200	25 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 200	25 200	
	80111	Gimnazja specjalne				6 000		6 000
		Wydatki bieżące				6 000		6 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000		6 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000		6 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000		10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				123 500	120 000	3 500
		Wydatki bieżące				123 500	120 000	3 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				123 500	120 000	3 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 500		3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000	120 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				4 600	4 600	
		Wydatki bieżące				4 600	4 600	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 600	4 600	

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
852		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000		4 600 40 000	4 600	40 000
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				40 000		40 000
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000		40 000
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000		40 000		40 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 7 000 7 000	7 000 7 000 7 000				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				280 566		280 566
854	85395	Pozostała działalność				280 566		280 566
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				280 566		280 566
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 200	70 700	70 500	68 800		68 800
	85401	Świetlice szkolne	70 700	70 700				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 700 70 700 70 700	70 700 70 700 70 700				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 500		35 500			
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500 35 500 35 500		35 500 35 500 35 500			

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000		35 000			
		Wydatki bieżące	35 000		35 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000		35 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000		35 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				68 800		68 800
		Wydatki bieżące				68 800		68 800
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				68 800		68 800
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 800		68 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000	17 000		312 000	312 000	
	90002	Gospodarka odpadami	11 500	11 500				
		Wydatki bieżące	11 500	11 500				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 500	11 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				312 000	312 000	
		Wydatki bieżące				312 000	312 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				312 000	312 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				312 000	312 000	
	90095	Pozostała działalność	5 500	5 500				
		Wydatki bieżące	5 500	5 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 500	5 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 000	149 000		297 000	247 000	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000	149 000				
		Wydatki bieżące	149 000	149 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	43 900	43 900				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900	43 900				
		dotacje na zadania bieżące	105 100	105 100				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				72 000	72 000	
		Wydatki bieżące				72 000	72 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				72 000	72 000	
	92118	Muzea				84 000	34 000	50 000
		Wydatki bieżące				84 000	34 000	50 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				84 000	34 000	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				141 000	141 000	
		Wydatki majątkowe				141 000	141 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				141 000	141 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	108 800		108 800	55 420	55 420	
	92601	Obiekty sportowe				55 420	55 420	
		Wydatki bieżące				55 420	55 420	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				55 420	55 420	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 420	55 420	
	92695	Pozostała działalność	108 800		108 800			
		Wydatki bieżące	68 800		68 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	68 800		68 800			

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
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800		22 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000		46 000			
		Wydatki majątkowe	40 000		40 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000			
Wydatki ogółem			1 161 566	977 266	184 300	1 522 998	1 048 632	474 366
		w tym:						
		Wydatki bieżące	700 000	555 700	144 300	1 016 820	863 020	153 800
		Wydatki majątkowe	461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/1248/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 listopada 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**2.WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566
środki własne Miasta					461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							320 566		320 566
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							40 000		40 000
CPOW-P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"				40 000		40 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							280 566		280 566
ZIKiT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKiT				280 566		280 566

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				280 566	280 566				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				280 566	280 566				
ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT	280 566	280 566				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							75 000	75 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							75 000	75 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM				75 000	75 000	
	KULTURA FIZYCZNA				40 000		40 000			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				40 000		40 000			
CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	926	92695	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	40 000		40 000			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							66 000	66 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							66 000	66 000	
ZZM/K1.17/16	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.) środki własne Miasta	921	92120	ZZM				66 000 66 000	66 000 66 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				141 000	141 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				141 000	141 000				
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	141 000	141 000				
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							44 612	44 612	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							44 612	44 612	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				44 612	44 612	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/1248/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2016r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016**
zmiany planu

w zł

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
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						184 000 39 000 145 000	184 000 39 000 145 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						104 000 39 000 65 000	104 000 39 000 65 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						19 000 19 000	19 000 19 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						20 000 20 000	20 000 20 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						65 000 65 000	65 000 65 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						80 000 80 000	80 000 80 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						10 000 10 000	10 000 10 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						70 000 70 000	70 000 70 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/1248/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				156 000	156 000	
				w tym:						
				- gmina				106 000	106 000	
				- powiat				50 000	50 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				72 000	72 000	
				w tym:						
				- gmina				72 000	72 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					65 000	65 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					3 000	3 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze					4 000	4 000	
	92118		Muzea	ogółem				84 000	84 000	
				w tym:						
				- gmina				34 000	34 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					34 000	34 000	
				- powiat				50 000	50 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					50 000	50 000	
OGÓŁEM								156 000	156 000	
				w tym:						
				gmina				106 000	106 000	
				powiat				50 000	50 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	77 800			77 800					
			w tym:									
			- gmina	77 800			77 800					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	77 800			77 800					
			w tym:									
			- gmina	77 800			77 800					
			OGÓŁEM	77 800			77 800					
			w tym:									
			gmina	77 800			77 800					

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				141 400	141 400	
			w tym:				141 400	141 400	
			- gmina						
	80104	Przedszkola	ogółem				141 400	141 400	
			w tym:				141 400	141 400	
			- gmina						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	27 300		27 300			
			w tym:						
			- gmina	27 300		27 300			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	27 300		27 300			
			w tym:						
			- gmina	27 300		27 300			
			OGÓŁEM	27 300		27 300	141 400	141 400	
			w tym:						
			gmina	27 300		27 300	141 400	141 400	