

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 | | | | 2 700 | | 2 700 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 700 | | 2 700 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 34 440 | | 34 440 | 34 440 |
| §0830 | bieżące Wpływy z usług | | | | 34 440 | | 34 440 | 34 440 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| §0910 | bieżące Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 170 510 | 170 510 | 170 510 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 170 510 | 170 510 | 170 510 | |
| | OGÓLEM, w tym: | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 228 650 | 191 510 | 228 650 | 37 140 |
| | bieżące | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 228 650 | 191 510 | 228 650 | 37 140 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

19.09.2016

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | w zł |
|-------|--------|--|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 700 | 70004 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 176 925 | 176 925 | 176 925 | |
| 710 | 71012 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 176 925 | 176 925 | 176 925 | |
| 750 | 75095 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| 801 | 80120 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 176 925 | 176 925 | 176 925 | |
| | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 176 925 | 176 925 | 176 925 | |
| | | | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| | | | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| | | | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| | | | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 2 700 | | | 2 700 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 45 000 | | 45 000 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 45 000 | | 45 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 45 000 | | 45 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000 | | 45 000 | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | 58 290 | 13 290 | | 45 000 |
| | 85305 | Żłobki | | | | | 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 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | 45 000 | | | 45 000 |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 45 000 | | | 45 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | 1 290 | 1 290 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 1 290 | 1 290 | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | 1 290 | 1 290 | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | 34 440 | | | 34 440 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | 34 440 | | | 34 440 |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 34 440 | | | 34 440 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | | 34 440 | | | 34 440 |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 34 440 | | | 34 440 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 266 925 | 266 925 | | 90 000 | 90 000 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 176 925 | 176 925 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 176 925 | 176 925 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 176 925 | 176 925 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176 925 | 176 925 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| 4 | Gmina | Powiat | 6 | Ogółem | Gmina | Powiat | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | | 7 | 8 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | 170 510 | 170 510 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | 170 510 | 170 510 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 170 510 | 170 510 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 170 510 | 170 510 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 170 510 | 170 510 | |
| Wydatki ogółem | | | 1 313 215 | 268 215 | 1 045 000 | | 1 532 865 | 1 450 725 | 82 140 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 268 215 | 268 215 | 1 000 000 | | 1 487 865 | 1 450 725 | 37 140 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 000 | | 45 000 | | 45 000 | | 45 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Marianna Okarpińska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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: 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: | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | |
| | OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA | | | | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| DPS-PR/W/1.37/16 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 | 852 | 85202 | DPS, ul. Praska 25 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| DPS-Ł41/W/1.7z/16 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41 | | | | | | | 45 000 | | 45 000 |
| | środki własne Miasta | 853 | 85311 | DPS, ul. Łanowa 41 | | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU
MISJONARSKIE

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 2016**
zmiany planu

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | | | | Zwiększenie | | | | |
|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 | Docho- dy ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 | Docho- dy ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | RAZEM | | | | | | 175 100 | 175 100 | 175 100 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 175 100 | 175 100 | 175 100 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | 172 600 | 172 600 | 172 600 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | 172 600 | 172 600 | 172 600 | |
| | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Okarpiś
19.09.2016

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 w tym: - gmina | | | | 90 000 | 90 000 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | ogółem w tym: - gmina | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | 2480 | Sinfonietta Cracovia | | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 90 000 | 90 000 | | |
| | | | | | | | | 90 000 | 90 000 | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miejski Ośrodek Kultury

2016

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|-------|--------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | Zmniejszenie dotacji | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa | Zwiększenie dotacji | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | 60 000 60 000 | | | 60 000 60 000 | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | ogółem w tym: - gmina | 60 000 60 000 | | | 60 000 60 000 | | | | | |
| | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina | 60 000 60 000 | | | 60 000 60 000 | | | | | |

DIREKTOR WYDZIAŁU

M. Mar

Małgorzata Okarmus

19.09.2016

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | w zł | |
|-------|--------|--|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | Zmniejszenie dotacji | Dotacja podmiotowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | | w tym: - gmina | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | ogółem | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | | w tym: - gmina | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | | w tym: gmina | 30 000 | | 30 000 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okraska

19.09.2016

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 2016**

zmiany

w zł

| Lp. | Nazwa projektu / program | Ogółem 2016 rok | Zmniejszenie | | | Ogółem 2016 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 | | | | | 1 290 | 1 290 | | | |
| | Razem zadania bieżące | | | | | 1 290 | 1 290 | | | |
| 4. | URBACT III - URB-INCLUSION | | | | | 1 290 | 1 290 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

19.09.2016