

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				197 800	189 500	8 300
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				197 800	189 500	8 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				7 000		7 000
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				7 000		7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				701 200	701 200	
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				701 200	701 200	
§0690	Wpływy z różnych opłat				60 000	60 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				590 000	590 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				41 000	41 000	
926	Kultura fizyczna				10 200	10 200	
§0750	bieżące 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				254 054	254 054	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				233 700	233 700	
					20 354	20 354	
					1 160 054	1 144 754	15 300
					1 160 054	1 144 754	15 300
					1 160 054	1 144 754	15 300

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

29.11.2016

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	w tym:		Ogółem	w tym:		
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 800	142 800					
	60016	Drogi publiczne gminne	142 800	142 800					
		Wydatki majątkowe	142 800	142 800					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 800	142 800					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 000	1 190 000					
	70095	Pozostała działalność	1 190 000	1 190 000					
		Wydatki majątkowe	1 190 000	1 190 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000	1 190 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				90 736	90 736		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				90 736	90 736		
		Wydatki bieżące				90 736	90 736		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				90 736	90 736		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 628	46 313	8 315	197 800	189 500	8 300	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000		61 600	61 600		
		Wydatki bieżące				61 600	61 600		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 600	61 600		
						60 200	60 200		
						1 400	1 400		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				4 100		4 100
		Wydatki bieżące				4 100		4 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 100		4 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 100		4 100
	80104	Przedszkola	1 413	1 413		88 900	88 900	
		Wydatki bieżące				88 900	88 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				88 900	88 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				86 900	86 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
		Wydatki majątkowe	1 413	1 413				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413	1 413				
	80105	Przedszkola specjalne				200	200	
		Wydatki bieżące				200	200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200	200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200	200	
	80110	Gimnazja				33 800	33 800	
		Wydatki bieżące				33 800	33 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 800	33 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 800	33 800	

Dział	Rozdz.	W y d a t k i														
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia				
		Ogółem			w tym:		Ogółem			w tym:		Ogółem			w tym:	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		3														
	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze														
		Wydatki majątkowe														
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych														
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Wydatki majątkowe														
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych														
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		Wydatki majątkowe														
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi														

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				10 200	10 200			
		Wydatki bieżące				10 200	10 200			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				10 200	10 200			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 200	10 200			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 000	291 000		1 723 800	1 573 800	150 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 900	132 900						
		Wydatki bieżące	132 900	132 900						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	122 200	122 200						
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200	21 200						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	101 000						
		dotacje na zadania bieżące	10 700	10 700						
	92106	Teatry				5 000	5 000			
		Wydatki bieżące				5 000	5 000			
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				150 000	150 000			150 000
		Wydatki bieżące				150 000	150 000			150 000
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000			150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 468 800	1 468 800			
		Wydatki majątkowe				1 468 800	1 468 800			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 468 800	1 468 800			
	92116	Biblioteki				100 000	100 000			
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9		
	2	3									
	92118	Muzea	136 000	136 000							
		Wydatki majątkowe	136 000	136 000							
		w tym: inwestycyjne	136 000	136 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 100	22 100							
		Wydatki bieżące	22 100	22 100							
		w tym: dotacje na zadania bieżące	22 100	22 100							
926		KULTURA FIZYCZNA									
	92601	Obiekty sportowe									
		Wydatki bieżące									
		w tym: wydatki jednostek budżetowych									
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									
		Wydatki bieżące									
		w tym: wydatki jednostek budżetowych									
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wydatki ogółem			1 869 164	1 860 849			8 315	3 029 218	2 809 290	219 928	
		w tym: Wydatki bieżące	245 736	245 736				1 405 790	1 240 490	165 300	
		Wydatki majątkowe	1 623 428	1 615 113			8 315	1 623 428	1 568 800	54 628	

Magdalena Okarmis
DYREKTOR WYDZIAŁU

29.11.2016

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:					142 800	142 800	142 800				
środki własne Miasta					142 800	142 800					
PARKINGI											
W1/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	142 800	142 800					

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

29.11.2015

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										
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				100 000	100 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				100 000	100 000				
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	100 000	100 000				
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 190 000	1 190 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				1 190 000	1 190 000				
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	100 000	100 000				
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza	700	70095	WI	1 090 000	1 090 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				54 628	46 313	8 315	54 628	54 628	54 628
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				54 628	46 313	8 315	54 628	54 628	54 628

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						
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	14 900	14 900				
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	30 000	30 000				
ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	801	80104	ZEO	1 413	1 413				
LO VII/E1.107/16	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych	801	80120	LO VII	8 315		8 315			
BURSA 1/E1.6z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 1				21 128		21 128
SOSW 1/E1.10z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 1				4 000		4 000
SOSW 4/E1.11z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 4				7 500		7 500
SOSW 6/E1.12z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 6				5 000		5 000
SOSWCA/E1.13z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWCA				5 500		5 500
BURSA 3/E1.15z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 3				11 500		11 500
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				136 000	136 000		1 568 800		1 568 800
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				136 000	136 000		1 568 800		1 568 800

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	136 000	136 000				
KD/K2.36/16	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia	921	92109	KD				1 468 800	1 468 800	
KD/K2.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej	921	92116	KD				100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

29.11.2015

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 2016**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			w zł		
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						288 950	288 950	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						228 950	228 950	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						84 000	84 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						9 950	9 950	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						15 000	15 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	Ogółem w tym: Gmina						120 000	120 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						60 000	60 000	
									60 000	60 000	
									60 000	60 000	
									60 000	60 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. Darmis

29.11.2016

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	
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 723 800	155 000	1 568 800	
92106			Teatry	ogółem w tym: - gmina				5 000	5 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					5 000	5 000		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat				150 000	150 000		
		2480	Capella Cracoviensis					150 000	150 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				1 468 800		1 468 800	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					1 468 800		1 468 800	
92116			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				100 000		100 000	
		6220	Nowohucka Biblioteka Publiczna					100 000		100 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina powiat				1 723 800	155 000	1 568 800	
								1 573 800	5 000	1 568 800	
								150 000		150 000	
											DYK 150 000 PR WYDZIAŁU

Magdalena Okarmus
29.11.2016

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w tym:			Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	16 400 16 400			16 400 16 400						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	16 400 16 400			16 400 16 400						
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	16 400 16 400			16 400 16 400						

DYREKTOR WYDZIAŁU



29.11.2016

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	16 400 16 400		16 400 16 400				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	10 700 10 700		10 700 10 700				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	5 700 5 700		5 700 5 700				
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	16 400 16 400		16 400 16 400				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

29.11.2016

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2016**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				691 000		691 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		691 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		691 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				691 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				691 000
		Wydatki bieżące				691 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				691 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				691 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
29.11.2016