

**UCHWAŁA NR LVII/1174/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów
w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 700, 750, 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), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 471.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 462.125 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 9.811 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 471.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 396.936 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 75.000 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Marek Lasota

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/1174/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 471.936 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu kar na nienależytą realizację postanowień umowy zawartej z firmą NETIA, której przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych i przeznaczeniem ich na zakup elementów Systemu Informatycznego UMK, w celu zapewnienia ciągłości jego działania i dostosowania do obowiązujących standardów – kwota 47.500 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku zespołu garażowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 i przeznaczeniem ich na wydatki, związane z likwidacją szkody – kwota 6.430 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie – kwota 90.000 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Krakowie – kwota 23.300 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych, w tym: 10 PZU Bieg Trzech Kopców, 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski oraz rozgrywek FIBA EUROLEAGUE WOMAN pomiędzy Wisłą Can-Pack Kraków a Dynamem Kursk i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 304.706 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 9.811 zł poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z przeprowadzoną przez Realizatora projektu (ZOL w Krakowie) oraz Operatora Programu PL 07 (Ministerstwo Zdrowia) weryfikacją harmonogramu finansowego zadania.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.581.000 zł, poprzez:

- przeniesienie środków z zadań:
 - „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 590.000 zł,
 - „Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami Wieliczka - Niepołomice" (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 514.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 63.000 zł,
 - „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 77.000 zł,

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku) – kwota 3.000.000 zł,
- „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 48.000 zł,
- „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową” w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Krakowskiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 1.150.000 zł,
- „Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju” w związku z wstrzymaniem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Wielickiego, ze względu na zmianę stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie wyłączeń w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty odszkodowań – kwota 958.000 zł,

na zadanie pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek”, na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonych przy ul. Rakowickiej 22 i przeznaczenie ich na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez Muzeum Historii Fotografii – kwota 6.400.000 zł,

- przeniesienie środków z zadania pn. „Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” (zwrot podatku VAT) na zadanie pn. „Superścieżka”, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji przedprojektowej dla I etapu inwestycji – kwota 56.000 zł,
- przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) na zadanie pn. „Podgórska Biblioteka Publiczna”, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie planowania robót wynikających z przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku przy ul. Powroźniczej 2 – kwota 125.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł, z zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK”, z przeznaczeniem na pokrycie niekwalifikowanych kosztów wykonania instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych, w których brak było czynnych palenisk węglowych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.827.916 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego” – kwota 27.627 zł,
- z zadania pn. „Wspieranie inicjatyw społecznych” na zadanie pn. „Koordynacja marketingu Miasta”, z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych dedykowanych Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Krakowa – kwota 20.000 zł,

- w ramach środków zaplanowanych na zadania, realizowane przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO – kwota 2.780.289 zł.

VI. 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 65.189 zł.

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
750	Administracja publiczna				47 500	47 500	
	bieżące				47 500	47 500	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				47 500	47 500	
801	Oświata i wychowanie				90 000		90 000
	bieżące				90 000		90 000
§0830	Wpływy z usług				90 000		90 000
851	Ochrona zdrowia	9 811		9 811	9 811		9 811
	bieżące	9 811		9 811			
§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)	9 811		9 811			
	majątkowe				9 811		9 811
§6207	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				9 811		9 811
852	Pomoc społeczna				6 430	6 430	
	bieżące				6 430	6 430	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 430	6 430	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				23 300		23 300
	bieżące				23 300		23 300
§0830	Wpływy z usług				21 500		21 500
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 800		1 800

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				304 706	304 706	
	bieżące				304 706	304 706	
§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				244 483	244 483	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				60 223	60 223	
OGÓLEM, w tym:		9 811		9 811	481 747	358 636	123 111
	bieżące	9 811		9 811	471 936	358 636	113 300
	majątkowe				9 811		9 811

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	3 027 627	3 027 627					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000					
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000					
	60095	Pozostała działalność	27 627	27 627					
		Wydatki bieżące	27 627	27 627					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 627	27 627					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 475 000	152 000	3 323 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000	75 000					
		Wydatki bieżące	75 000	75 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000	77 000	3 323 000				
		Wydatki majątkowe	3 400 000	77 000	3 323 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000	77 000	3 323 000				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000	125 000		95 127	95 127	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	125 000		27 627	27 627	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				27 627	27 627	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność				47 500	47 500	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 500	47 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 803 589	2 735 139	68 450
	80101	Szkoły podstawowe				820 700	820 700	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych				820 700	820 700	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				34 100		34 100
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				34 100		34 100
		wydatki jednostek budżetowych				34 100		34 100

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				34 100		34 100
	80104	Przedszkola				1 154 000	1 154 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 154 000	1 154 000	
	80105	Przedszkola specjalne				1 154 000	1 154 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 154 000	1 154 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
	80105	Przedszkola specjalne				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	20 000	
	80110	Gimnazja				233 070	233 070	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				233 070	233 070	
	80110	Gimnazja				233 070	233 070	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				233 070	233 070	
	80111	Gimnazja specjalne				5 000		5 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 000		5 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000		5 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				23 900		23 900
	80120	Licea ogólnokształcące				23 900		23 900
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 900		23 900

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				450		450
		Wydatki bieżące				450		450
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				450		450
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450		450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				2 000		2 000
		Wydatki bieżące				2 000		2 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000		2 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000		2 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				483 300	480 300	3 000
		Wydatki bieżące				483 300	480 300	3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				483 300	480 300	3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				483 300	480 300	3 000
	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				22 600	22 600	
		Wydatki bieżące				22 600	22 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 600	22 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 600	22 600	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				4 469	4 469	
		Wydatki bieżące				4 469	4 469	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 469	4 469	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 469	4 469	

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		POMOC SPOŁECZNA				6 430	6 430	
	85202	Domy pomocy społecznej				6 430	6 430	
		Wydatki bieżące				6 430	6 430	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 430	6 430	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700	2 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 730	3 730	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000				
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 772 109	1 768 209	1 003 900	90 000		90 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne				90 000		90 000
		Wydatki bieżące				90 000		90 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 000		90 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000		90 000

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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	215 000	215 000					
		Wydatki bieżące	215 000	215 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	215 000					
	85495	Pozostała działalność	2 507 109	1 503 209	1 003 900				
		Wydatki bieżące	2 507 109	1 503 209	1 003 900				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	2 207 109	1 203 209	1 003 900				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 240	1 095 040	177 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 869	108 169	826 700				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 531 000	6 531 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				75 000	75 000		
		Wydatki majątkowe				75 000	75 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				75 000	75 000		
	90095	Pozostała działalność				6 456 000	6 456 000		
		Wydatki majątkowe				6 456 000	6 456 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 456 000	6 456 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	56 000		125 000	125 000		
	92116	Biblioteki				125 000	125 000		
		Wydatki majątkowe				125 000	125 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 000	125 000		

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	
	92118	Muzea	56 000	56 000					
		Wydatki majątkowe	56 000	56 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	8 180	8 180		304 706	304 706		
	92601	Obiekty sportowe	8 180	8 180					
		Wydatki bieżące	8 180	8 180					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	8 180	8 180					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180	8 180					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				304 706	304 706		
		Wydatki bieżące				304 706	304 706		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				304 706	304 706		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				304 706	304 706		
Wydatki ogółem			9 483 916	5 157 016	4 326 900	9 955 852	9 797 402	158 450	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	2 902 916	1 899 016	1 003 900	3 299 852	3 141 402	158 450	
		Wydatki majątkowe	6 581 000	3 258 000	3 323 000	6 656 000	6 656 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

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 strategiczne, w tym:					6 400 000	3 077 000	3 323 000			
środki własne Miasta					6 400 000	3 077 000	3 323 000			
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	590 000		590 000			
POŁĄCZENIA RADIALNE										
GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	514 000		514 000			
GS/OID/ST7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	63 000		63 000			
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
GS/OID/ST8.4	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	77 000	77 000				

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
	<i>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</i>									
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000				
	<i>ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>									
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	48 000		48 000			
GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 150 000		1 150 000			
GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	958 000		958 000			

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:					181 000	181 000		6 656 000	6 656 000	
środki własne Miasta					181 000	181 000		6 656 000	6 656 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							131 000	131 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							131 000	131 000	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK środki własne Miasta	900	90005	ZBK				75 000	75 000	
ZZM/O1.80/16	Superściezka	900	90095	ZZM				56 000	56 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				56 000	56 000		125 000	125 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				56 000	56 000		125 000	125 000	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	56 000	56 000				
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD				125 000	125 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				125 000	125 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				125 000	125 000				

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
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	125 000	125 000				
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							6 400 000	6 400 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							6 400 000	6 400 000	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS				6 400 000	6 400 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LVII/1174/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 listopada 2016 r.

**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

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					31 400	305 300	336 700	
								31 400	105 300	136 700	
								200 000	200 000	200 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina					31 400	105 300	136 700	
								31 400	105 300	136 700	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						66 000	66 000	
									66 000	66 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina					31 400	39 300	70 700	
								31 400	39 300	70 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						200 000	200 000	
									200 000	200 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem w tym: Powiat						200 000	200 000	
									200 000	200 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/1174/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 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

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				125 000		125 000
				w tym: - gmina				125 000		125 000
	92116		Biblioteki	ogółem				125 000		125 000
		6220	Podgórska Biblioteka Publiczna	w tym: - gmina				125 000		125 000
				OGÓLEM				125 000		125 000
				w tym: gmina				125 000		125 000