

**UCHWAŁA NR LIX/1313/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750,
757, 758, 801, 851, 852, 853, 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) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIX/1313/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.401.378 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 31.105.074 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kwota 24.451.300 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty, w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4750.401.2016.3.IWA – kwota 2.270.774 zł,
- na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – kwota 40.000 zł,
- na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.000.000 zł,
- dotację dla instytucji kultury, na wydatki związane z ich prowadzeniem – kwota 1.275.000 zł,
- realizację zadania pn. Panteon Narodowy – kwota 68.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.103.696 zł, w tym na zadaniach:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 1.599.328 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 440.250 zł,
- „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)” (przedłużający się proces przygotowania zadania) – kwota 869.380 zł,
- „Przebudowa ul. Lubockiej” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 711.614 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (mniejsze wykonanie w bieżący roku zakresu prac projektowych) – kwota 299.319 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów” (brak możliwości w roku bieżącym uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, jak również rozpoczęcia robót budowlanych) – kwota 812.425 zł,
- „Rozbudowa ul. Wrobela” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 273.670 zł,
- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” (wydłużenie etapu udzielenia zamówienia publicznego, z uwagi na skomplikowany charakter zadania i implementacji nowych rozwiązań technologicznych, w tym informatycznych) – kwota 502.700 zł,
- „Przebudowa Rynku Kleparskiego” (zbyt szeroki i skomplikowany zakres objęty dokumentacją projektową uniemożliwia opracowanie oraz uzyskanie, w jednym roku, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) – kwota 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej” (unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o ZRID) – kwota 100.000 zł,

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 395.010 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł, w tym na zadaniu „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”, z przeznaczeniem na zawarcie umowy z laureatem konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do złożenia w przyszłorocznym naborze wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 5.703.696 zł.

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	6 103 696	3 783 133	2 320 563			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 320 563		2 320 563			
		Wydatki majątkowe	2 320 563		2 320 563			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 563		2 320 563			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	869 380		869 380			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 783 133	3 783 133				
		Wydatki majątkowe	3 783 133	3 783 133				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 783 133	3 783 133				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 102 028	2 102 028				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 000	181 000	3 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000	181 000	3 000			
		Wydatki bieżące	184 000	181 000	3 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	184 000	181 000	3 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100	11 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	169 900	3 000			

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	414 819	412 819	2 000			
	75095	Pozostała działalność	414 819	412 819	2 000			
		Wydatki bieżące	414 819	412 819	2 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	414 819	412 819	2 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 920	41 920				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 899	370 899	2 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000 000	24 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000	14 000 000				
		Wydatki bieżące	14 000 000	14 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	14 000 000	14 000 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000 000	10 000 000				
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	10 000 000	10 000 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				2 270 774	2 270 774	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 270 774	2 270 774	
		Wydatki bieżące				2 270 774	2 270 774	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 270 774	2 270 774	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 270 774	2 270 774	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 451 300	17 972 300	6 479 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 650 600	2 650 600	
		Wydatki bieżące				2 650 600	2 650 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				560 600	560 600	

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
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				560 600	560 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 090 000	2 090 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				622 400		622 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				106 400		106 400
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				106 400		106 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				516 000		516 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				25 600	25 600	
	80104	Przedszkola				2 600	2 600	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				2 600	2 600	
	80104	Przedszkola				23 000	23 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				9 709 900	9 709 900	
	80105	Przedszkola specjalne				709 900	709 900	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				709 900	709 900	
	80105	Przedszkola specjalne				9 000 000	9 000 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 800	58 800	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 800	58 800	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 800	58 800	

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
	80110	Gimnazja				3 054 300	3 054 300	
		Wydatki bieżące				3 054 300	3 054 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				114 300	114 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 300	114 300	
		dotacje na zadania bieżące				2 940 000	2 940 000	
	80111	Gimnazja specjalne				20 400		20 400
		Wydatki bieżące				20 400		20 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 400		20 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 400		20 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				672 000	672 000	
		Wydatki bieżące				672 000	672 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				672 000	672 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				672 000	672 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 410 600		1 410 600
		Wydatki bieżące				1 410 600		1 410 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 020 600		1 020 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 020 600		1 020 600
		dotacje na zadania bieżące				390 000		390 000
	80130	Szkoły zawodowe				4 138 000		4 138 000
		Wydatki bieżące				4 138 000		4 138 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				793 000		793 000

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
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				793 000		793 000
	80132	Szkoły artystyczne				3 345 000		3 345 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 000	36 000	128 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				164 000	36 000	128 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 000	36 000	128 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				21 000		21 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 000		21 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				21 000		21 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 000		75 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				75 000		75 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				352 500	351 500	1 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				352 500	351 500	1 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				352 500	351 500	1 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				352 500	351 500	1 000

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
	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				828 600	828 600	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				828 600	828 600	
	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				53 600	53 600	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				53 600	53 600	
						775 000	775 000	
	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				588 800	532 000	56 800
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				588 800	532 000	56 800
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				32 800	21 000	11 800
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				32 800	21 000	11 800
						556 000	511 000	45 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				5 800		5 800
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 800		5 800
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 800		5 800
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 800		5 800
	80195	Pozostała działalność				53 000	53 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 000	53 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 000	53 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 000	53 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	17 453	15 000	2 453			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 453		2 453			
		Wydatki bieżące	2 453		2 453			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 453		2 453			
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000		40 000	40 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000	40 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 020	170 020				
	85334	Pomoc dla repatriantów	67 500	67 500				
		Wydatki bieżące	67 500	67 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	67 500	67 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500	67 500				
	85395	Pozostała działalność	102 520	102 520				
		Wydatki bieżące	102 520	102 520				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 350	35 350				

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	18 740	18 740					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 610	16 610					
		dotacje na zadania bieżące	67 170	67 170					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 086	245 086			3 000 000	3 000 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					3 000 000	3 000 000	
		Wydatki bieżące					3 000 000	3 000 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					3 000 000	3 000 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 000 000	3 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 020	8 020					
		Wydatki bieżące	8 020	8 020					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	8 020	8 020					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770	7 770					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250	250					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 066	98 066					
		Wydatki bieżące	98 066	98 066					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	48 066	48 066					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	51 000	51 000					
		Wydatki bieżące	51 000	51 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	51 000	51 000					

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	51 000				
	90095	Pozostała działalność	88 000	88 000				
		Wydatki bieżące	88 000	88 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	88 000	88 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 300	77 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700	10 700				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 743 000	1 743 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				65 000	65 000	
		Wydatki bieżące				65 000	65 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				65 000	65 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 210 000	1 210 000	
		Wydatki bieżące				1 210 000	1 210 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 210 000	1 210 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				68 000	68 000	
		Wydatki bieżące				68 000	68 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				68 000	68 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 000	68 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000		70 000			
	92695	Pozostała działalność	70 000		70 000			
		Wydatki bieżące	70 000		70 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000			
Wydatki ogółem			31 505 074	29 107 058	2 398 016	31 505 074	25 026 074	6 479 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	25 401 378	25 323 925	77 453	31 105 074	24 626 074	6 479 000
		Wydatki majątkowe	6 103 696	3 783 133	2 320 563	400 000	400 000	

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:					2 908 958	1 599 328	1 309 630			
środki własne Miasta					2 908 958	1 599 328	1 309 630			
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				1 599 328	1 599 328				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 599 328	1 599 328				
POŁĄCZENIA RADIALNE										
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	440 250		440 250			
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				869 380		869 380			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	869 380		869 380			

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:					3 194 738	2 183 805	1 010 933	400 000	400 000	
środki własne Miasta					3 194 738	2 183 805	1 010 933	400 000	400 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 194 738	2 183 805	1 010 933			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 194 738	2 183 805	1 010 933			
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	711 614		711 614			
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	299 319		299 319			
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	812 425	812 425				
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobelą	600	60016	ZIKiT	273 670	273 670				
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				502 700	502 700				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	502 700	502 700				
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				

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	
ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZIKiT	395 010	395 010					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							400 000	400 000		
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							400 000	400 000		
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD				400 000	400 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/1313/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem	2 453	2 453				
				w tym:						
				- powiat	2 453	2 453				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	2 453	2 453				
				w tym:						
				- powiat	2 453	2 453				
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 453	2 453				
				OGÓLEM	2 453	2 453				
				w tym:						
				powiat	2 453	2 453				

w zł

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				1 675 000	1 275 000	400 000
				<i>w tym:</i> - gmina				1 675 000	1 275 000	400 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				65 000	65 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze	<i>w tym:</i> - gmina				65 000	65 000	
								65 000	65 000	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>ogółem</i>				400 000		400 000	
	6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	<i>w tym:</i> - gmina				400 000		400 000	
							400 000		400 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	<i>ogółem</i>				1 210 000	1 210 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	<i>w tym:</i> - gmina				1 210 000	1 210 000		
							1 210 000	1 210 000		
				OGÓŁEM				1 675 000	1 275 000	400 000
				<i>w tym:</i> gmina				1 675 000	1 275 000	400 000

w zł

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 w tym: - gmina - powiat				19 635 000 15 339 000 4 296 000	19 635 000 15 339 000 4 296 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				2 090 000 2 090 000	2 090 000 2 090 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				516 000 516 000	516 000 516 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				23 000 23 000	23 000 23 000	
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	
	80110	Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				2 940 000 2 940 000	2 940 000 2 940 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				390 000 390 000	390 000 390 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				3 345 000 3 345 000	3 345 000 3 345 000	
	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	ogółem w tym: - gmina				775 000 775 000	775 000 775 000	

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
	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	ogółem w tym: - gmina - powiat				556 000	556 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	15 000		15 000			
			w tym: - gmina	15 000		15 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	15 000		15 000			
			w tym: - gmina	15 000		15 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	67 170		67 170			
			w tym: - gmina	67 170		67 170			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	67 170		67 170			
			w tym: - gmina	67 170		67 170			
			OGÓLEM	82 170		82 170	19 635 000	19 635 000	
			w tym:						
			gmina	82 170		82 170	15 339 000	15 339 000	
			powiat				4 296 000	4 296 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/1313/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.

**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	
	OGÓLEM	3 021 927	3 021 927							
	Razem zadania inwestycyjne	2 971 408	2 971 408							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 599 328	1 599 328							
2.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	869 380	869 380							
3.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	502 700	502 700							
	Razem zadania bieżące	50 519	50 519							
1.	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	2 453	2 453							
2.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	48 066	48 066							