

**UCHWAŁA NR LIX/1314/16  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

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

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 1.160.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.160.054 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 1.160.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.160.054zł.

**§ 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,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LIX/1314/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.160.054 zł, w związku z:**

- planowanym otrzymaniem zwrotu nadpłat z ZUS, w związku z dokonanymi korektami pokontrolnymi i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych – kwota 188.400 zł,
- zwrotem nadpłaty za gaz i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie – kwota 4.400 zł,
- zwrotem nadpłaty za media i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową Przedszkola Nr 57 w Krakowie – kwota 2.000 zł,
- zwrotem przez ZUS nienależnie wpłaconych składek z funduszu ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie – kwota 3.000 zł,
- otrzymaniem dotacji Szwedzkiego Instytutu Filmowego, Ambasady Szwecji i Instytutu Szwedzkiego na organizację trzeciej Edycji Szwedzkiego Stołu Filmowego i przeznaczeniem środków na realizację przedsięwzięcia przez Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie – kwota 7.000 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem środków na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie Krakowa – kwota 691.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 10.200 zł,
- przyznanymi odszkodowaniami przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z uszkodzeniem hal namiotowych nad torem kajakarskim i uszkodzeniem stałych elementów budynku przy ul. Kolnej oraz na obiekcie sportowym przy ul. Księcia Józefa i przeznaczeniem środków na realizację zadania pn.: „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 19.075 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych (Mistrzostwa Świata FIM SUPER ENDURO, Final Six Ligi Światowej oraz Hokejowa Liga Mistrzów) i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 234.979 zł.

### **II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.623.428 zł, poprzez:**

- zmniejszenie na zadaniach:
  - „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 142.800 zł,
  - „Utworzenie Parku Reduta” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 100.000 zł,

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 100.000 zł,
  - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” (brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku) – kwota 1.090.000 zł,
  - „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 14.900 zł,
  - „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” (zmiana trybu realizacji zadania) – kwota 30.000 zł,
  - „Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 – modernizacja” (oszczędności po wyłonieniu dostawcy) – kwota 1.413 zł,
  - „VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych” (wycofanie zadania z realizacji, z uwagi na niewystarczające środki do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 8.315 zł,
  - „Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” (zwrot podatku VAT) – kwota 136.000 zł,
- zwiększenie na zadaniach:
- „Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych” (wyposażenie kuchni i pralni w placówkach edukacyjno - wychowawczych) – kwota 54.628 zł,
  - „Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia” (modernizacja sali teatralnej wraz z foyer, sali wielofunkcyjnej, łazienek, stacji transformatorowej i parkingu) – kwota 1.468.800 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej” (zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego) – kwota 100.000 zł.

**III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 90.736 zł**, w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego” – kwota 90.736 zł.

**IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 155.000 zł**, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury, w tym:

- Balet Dworski Cracovia Danza – kwota 5.000 zł,
- Capella Cracoviensis – kwota 150.000 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 – bez zmian.

**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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>197 800</b>	<b>189 500</b>	<b>8 300</b>
	<b>bieżące</b>				<b>197 800</b>	<b>189 500</b>	<b>8 300</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów				197 800	189 500	8 300
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
§2700	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>701 200</b>	<b>701 200</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>701 200</b>	<b>701 200</b>	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				60 000	60 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				590 000	590 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				41 000	41 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 200	10 200	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>254 054</b>	<b>254 054</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>254 054</b>	<b>254 054</b>	
§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				233 700	233 700	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 354	20 354	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>1 160 054</b>	<b>1 144 754</b>	<b>15 300</b>
	<b>bieżące</b>				<b>1 160 054</b>	<b>1 144 754</b>	<b>15 300</b>

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

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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				4 100		4 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 100</b>		<b>4 100</b>	
		<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		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>88 900</b>	<b>88 900</b>		
		<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		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 413</b>	<b>1 413</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413	1 413					
	80105	Przedszkola specjalne				200	200		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200</b>	<b>200</b>		
		<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		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>33 800</b>	<b>33 800</b>		
		<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.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne				1 200		1 200
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 200</b>		<b>1 200</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200		1 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200		1 200
	80120	Licea ogólnokształcące	8 315		8 315			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 315</b>		<b>8 315</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 315		8 315			
	80132	Szkoły artystyczne				3 000		3 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
	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				5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000	5 000	
	80195	Pozostała działalność	14 900	14 900				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900	14 900				

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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>61 628</b>		<b>61 628</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				22 000		22 000
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>22 000</b>		<b>22 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				7 000		7 000
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
						7 000		7 000
						600		600
						6 400		6 400
	85410	Internaty i bursy szkolne				32 628		32 628
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>32 628</b>		<b>32 628</b>
						32 628		32 628
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 736</b>	<b>190 736</b>		<b>701 200</b>	<b>701 200</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000		691 000	691 000	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>691 000</b>	<b>691 000</b>	
						691 000	691 000	
						691 000	691 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
			100 000	100 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 736	90 736				
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	<b>90 736</b>	<b>90 736</b>				
			90 736	90 736				

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				10 200	10 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	
		<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	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>		<b>1 723 800</b>	<b>1 573 800</b>	<b>150 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 900	132 900				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 900</b>	<b>132 900</b>				
		<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	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				150 000		150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000		150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 468 800	1 468 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 468 800</b>	<b>1 468 800</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 468 800	1 468 800	
	92116	Biblioteki				100 000	100 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	

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	136 000	136 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000	136 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 100	22 100					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	22 100	22 100					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>254 054</b>	<b>254 054</b>		
	92601	Obiekty sportowe				19 075	19 075		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>19 075</b>	<b>19 075</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				19 075	19 075		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 075	19 075		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				234 979	234 979		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>234 979</b>	<b>234 979</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				234 979	234 979		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				234 979	234 979		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 869 164</b>	<b>1 860 849</b>	<b>8 315</b>	<b>3 029 218</b>	<b>2 809 290</b>	<b>219 928</b>	
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	245 736	245 736		1 405 790	1 240 490	165 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 623 428	1 615 113	8 315	1 623 428	1 568 800	54 628	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIX/1314/16  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 grudnia 2016 r.

## 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	
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>142 800</b>	<b>142 800</b>					
<b>środki własne Miasta</b>					<b>142 800</b>	<b>142 800</b>					
	<i>PARKINGI</i>										
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	142 800	142 800					

## 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>1 480 628</b>	<b>1 472 313</b>	<b>8 315</b>	<b>1 623 428</b>	<b>1 568 800</b>	<b>54 628</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>1 480 628</b>	<b>1 472 313</b>	<b>8 315</b>	<b>1 623 428</b>	<b>1 568 800</b>	<b>54 628</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	100 000	100 000				
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>				
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>				
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. Wańkowicza	700	70095	WI	1 090 000	1 090 000				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>54 628</b>	<b>46 313</b>	<b>8 315</b>	<b>54 628</b>		<b>54 628</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>54 628</b>	<b>46 313</b>	<b>8 315</b>	<b>54 628</b>		<b>54 628</b>

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
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
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>136 000</b>	<b>136 000</b>		<b>1 568 800</b>	<b>1 568 800</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>136 000</b>	<b>136 000</b>		<b>1 568 800</b>	<b>1 568 800</b>	

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/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		

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr LIX/1314/16  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 grudnia 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
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>288 950</b>	<b>288 950</b>	
									228 950	228 950	
									60 000	60 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>288 950</b>	<b>288 950</b>	
									228 950	228 950	
									60 000	60 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						84 000	84 000	
									84 000	84 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						9 950	9 950	
									9 950	9 950	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						15 000	15 000	
									15 000	15 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	Ogółem w tym: Gmina						120 000	120 000	
									120 000	120 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						60 000	60 000	
									60 000	60 000	

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina - powiat				<b>1 723 800</b> 1 573 800 150 000	<b>155 000</b> 5 000 150 000	<b>1 568 800</b> 1 568 800
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina			5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000		
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza							
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat			150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000		
	2480		Capella Cracoviensis							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina			1 468 800 1 468 800 1 468 800		1 468 800 1 468 800 1 468 800	
6220		Nowohuckie Centrum Kultury								
92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina			100 000 100 000 100 000		100 000 100 000 100 000		
6220		Nowohucka Biblioteka Publiczna								
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat				<b>1 723 800</b> 1 573 800 150 000	<b>155 000</b> 5 000 150 000	<b>1 568 800</b> 1 568 800

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>16 400</b>			<b>16 400</b>				
			<i>w tym:</i> - gmina	16 400			16 400				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>ogółem</b>	16 400			16 400				
			<i>w tym:</i> - gmina	16 400			16 400				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>16 400</b>			<b>16 400</b>				
			<i>w tym:</i> gmina	16 400			16 400				

## 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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>16 400</b>		<b>16 400</b>			
			w tym:						
			- gmina	16 400		16 400			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	10 700		10 700			
			w tym:						
			- gmina	10 700		10 700			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	5 700		5 700			
			w tym:						
			- gmina	5 700		5 700			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 400</b>		<b>16 400</b>			
			w tym:						
			gmina	16 400		16 400			

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LIX/1314/16  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Ogółem</b>				<b>691 000</b>		<b>691 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>691 000</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		691 000		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>691 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				691 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>691 000</b>
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				691 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				691 000