

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60	
	bieżące	25 886,60	25 886,60				
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 886,60	25 886,60				
	majątkowe						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				25 886,60	25 886,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 770,00	200 770,00	
	bieżące						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 770,00	20 770,00	
	majątkowe						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				180 000,00	180 000,00	
	OGÓŁEM, w tym:	25 886,60	25 886,60		226 656,60	226 656,60	
	bieżące	25 886,60	25 886,60		20 770,00	20 770,00	
	majątkowe				205 886,60	205 886,60	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	50 000,00	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50 000,00	50 000,00	
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000,00	355 000,00		355 000,00	355 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	355 000,00				
		Wydatki majątkowe	355 000,00	355 000,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	355 000,00				
	75095	Pozostała działalność				355 000,00	355 000,00	
		Wydatki bieżące				355 000,00	355 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				355 000,00	355 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				355 000,00	355 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 986,60	25 986,60		25 986,60	25 986,60		25 986,60	
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00		100,00	100,00			
		Wydatki bieżące	100,00	100,00		100,00	100,00			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00		100,00	100,00			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00		100,00	100,00			
	85211	Świadczenie wychowawcze	25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60		25 886,60	
		Wydatki bieżące	25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60		25 886,60	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60		25 886,60	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60		25 886,60	
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	85295	Pozostała działalność					100,00		100,00	
		Wydatki bieżące					100,00		100,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					100,00		100,00	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					100,00		100,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	900,00	900,00		900,00		900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				900,00		900,00
		Wydatki bieżące				900,00		900,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900,00		900,00
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900,00		900,00
	85395	Pozostała działalność	900,00	900,00				
		Wydatki bieżące	900,00	900,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00		300 770,00	300 770,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	90 000,00	90 000,00				
		Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	90 000,00	90 000,00				
	92118	Muzea				300 770,00	300 770,00	
		Wydatki bieżące				20 770,00	20 770,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				20 770,00	20 770,00	
		Wydatki majątkowe				280 000,00	280 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				280 000,00	280 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
<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>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00					
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00					
Wydatki ogółem			551 886,60	551 886,60		752 656,60	731 756,60	20 900,00	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	106 886,60	106 886,60		396 770,00	375 870,00	20 900,00	
		Wydatki majątkowe	445 000,00	445 000,00		355 886,60	355 886,60		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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:					720 000		720 000	770 000	50 000	720 000
środkii własne Miasta					720 000		720 000	770 000	50 000	720 000
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI										
GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				720 000		720 000
LINIE TRAMWAJOWE										
GS/OID/ST6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	370 000		370 000			
POLĄCZENIA RADIALNE										
GS/OID/ST7.4	Rozbudowa ul. Kołomyjskiej	700	70005	GS	350 000		350 000			

w zł

		Budżet na 2016 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA									
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	GK				50 000	50 000	
								50 000	50 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
dotacja										
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				90 000,00	90 000,00	90 000,00	280 000,00	280 000,00	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				90 000,00	90 000,00	90 000,00	280 000,00	280 000,00	
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)				90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	środki własne Miasta	921	92110	KD	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
KD/K2.32/16	Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej							280 000,00	280 000,00	
	środki własne Miasta	921	92118	KD				100 000,00	100 000,00	
	dotacja	921	92118	KD				180 000,00	180 000,00	

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
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				355 000,00	355 000,00		25 886,60	25 886,60	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				355 000,00	355 000,00		25 886,60	25 886,60	
IT/A.1.1/99	System informatyczny UMK dotacja	852	85211	IT				25 886,60	25 886,60	
OU/A.1.17/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS - ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3 - 4	750	75023	OU	355 000,00	355 000,00				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	90 000		90 000	300 770	20 770	280 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina	90 000		90 000	300 770	20 770	280 000	
		6229	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	ogółem w tym: - gmina	90 000		90 000				
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				300 770	20 770	280 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					300 770	20 770	280 000	
		6560	Muzeum Armii Krajowej					20 770	20 770	280 000	
				OGÓLEM w tym: gmina	90 000		90 000	300 770	20 770	280 000	
					90 000		90 000	300 770	20 770	280 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Gmina			Gmina		
	2	3	Ogółem	w tym: z ustawy § 2060	Ogółem	w tym: z ustawy § 6340		
			4	5	6	7		
852		Pomoc społeczna	25 886,60	25 886,60	25 886,60	25 886,60		25 886,60
	85211	Świadczenie wychowawcze	25 886,60	25 886,60	25 886,60	25 886,60		25 886,60
		OGÓLEM	25 886,60	25 886,60	25 886,60	25 886,60		25 886,60

w zł

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	25 886,60	25 886,60			25 886,60	25 886,60			
	85211	Świadczenie wychowawcze	25 886,60	25 886,60							
		Wydatki bieżące	25 886,60	25 886,60							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	25 886,60	25 886,60							
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 886,60	25 886,60			25 886,60	25 886,60			
		Wydatki majątkowe									
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 886,60	25 886,60			
		OGÓLEM	25 886,60	25 886,60			25 886,60	25 886,60			

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym: § 2330	w tym: § 6630	
1	2	3	4	5	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 770	20 770	180 000	180 000
92118	Muzea	200 770	20 770	180 000	180 000
	OGÓLEM	200 770	20 770	180 000	180 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia		W z ł
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 770	200 770		
	92118	Muzea			200 770	200 770		
		Wydatki bieżące			20 770	20 770		
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące			20 770	20 770		
		Wydatki majątkowe			180 000	180 000		
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000	180 000		
OGÓŁEM					200 770	200 770		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2016	Zmniejszenia			Ogółem 2016	Zwiększenia		
			2016				2016		
			w tym:				w tym:		
Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	90 000	90 000			50 000	50 000		
	Razem zadania inwestycyjne	90 000	90 000			50 000	50 000		
1.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)					50 000	50 000		
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	90 000	90 000						