

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
600	Transport i łączność				49 986		49 986
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				49 986		49 986
801	Oświata i wychowanie				5 750	5 750	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				5 750	5 750	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				17 220		17 220
§0830	bieżące Wpływy z usług				17 220		17 220
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 834		437 834	437 834	437 834	
§2440	bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				437 834	437 834	
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 834		437 834	437 834	437 834	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	437 834		437 834	510 790	443 584	67 206
	bieżące				510 790	443 584	67 206
	majątkowe	437 834		437 834			

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarpius  
30.09.2016

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
		<b>Wydatki bieżące</b>							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	60016	Drogi publiczne gminne							
		<b>Wydatki bieżące</b>							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 549 750	1 549 750			200 000	200 000	
	70095	Pozostała działalność	1 549 750	1 549 750					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 549 750	1 549 750					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 750	1 549 750					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 200</b>	<b>93 200</b>		<b>236 150</b>	<b>236 150</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000	85 000		236 150	236 150	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>236 150</b>	<b>236 150</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				236 150	236 150	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 150	236 150	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000				
		Pozostała działalność	8 200	8 200				
75095		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 200	8 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200	8 200				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>13 950</b>	<b>5 750</b>	<b>8 200</b>
	80110	Gimnazja				5 750	5 750	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 750	5 750	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 750	5 750	
	80130	Szkoły zawodowe				8 200	8 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 200	8 200	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 110	4 110	4 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 090	4 090	4 090

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>236 150</b>	<b>236 150</b>				
	85211	Świadczenie wychowawcze	236 150	236 150				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 150</b>	<b>236 150</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	236 150	236 150				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 150	236 150				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>1 177 220</b>		<b>1 177 220</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				<b>1 160 000</b>		<b>1 160 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>460 000</b>		<b>460 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				460 000		460 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				355 000		355 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 000		105 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000		700 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				17 220		17 220
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>17 220</b>		<b>17 220</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 220		17 220
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000		10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 220		7 220

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
900	90095	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 540 204 540 204 540 204 540 204 540 204 540	204 540 204 540 204 540 204 540 204 540 204 540	6 6 6 6 6 6	2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521	2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521 2 983 521	9 9 9 9 9 9
921	92109	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 548 771 2 548 771 2 548 771 2 548 771 2 514 836	2 548 771 2 548 771 2 548 771 2 548 771 2 514 836		4 540 4 540 4 540 4 540 4 540	4 540 4 540 4 540 4 540 4 540	
926	92605	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000 60 000 60 000 60 000 60 000	460 000 60 000 60 000 60 000 60 000		500 000 500 000 500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	400 000	400 000		500 000		500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 092 411</b>	<b>5 092 411</b>		<b>5 165 367</b>	<b>3 429 961</b>	<b>1 735 406</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	908 890	908 890		977 306	441 900	535 406
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 183 521	4 183 521		4 188 061	2 988 061	1 200 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



30.09.2016

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					4 308 241	4 308 241		4 312 781	3 112 781	1 200 000
środkii własne Miasta					4 308 241	4 308 241		4 312 781	3 112 781	1 200 000
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				1 549 750	1 549 750				
	Program pozyskiwania mieszkań				1 549 750	1 549 750				
WI/MI.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	1 249 750	1 249 750				
WI/MI.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	300 000	300 000				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				124 720	124 720		700 000		700 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				124 720	124 720		700 000		700 000
WI/E.1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	124 720	124 720				

		Budżet na 2016 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM				700 000		700 000	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	926	92695	MOS-W				200 000		200 000	
CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	926	92695	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"				300 000		300 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>4 540</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>							<b>4 540</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>	
ZIKIT/K1.15/16	Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKIT				4 540		4 540	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>2 548 771</b>	<b>2 548 771</b>	<b>2 548 771</b>	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92109	KD				260 000		260 000	
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) środki własne Miasta	921	92109	KD				240 000		240 000	



		Budżet na 2016 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836	2 014 836					
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	33 935	33 935					
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>					
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>					
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>										
	Gospodarowanie mieniem Miasta							3 108 241	3 108 241		
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS				3 108 241	3 108 241		
								3 108 241	3 108 241		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. M. M.*

Małgorzata Okarmus

30.09.2016

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			w.zł	
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	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>	Ogółem w tym: Gmina Powiat						201 000	201 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	Ogółem w tym: Gmina Powiat						201 000	201 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						126 000	126 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						75 000	75 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						117 500	117 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						7 000	7 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						7 000	7 000	
			Ogółem w tym: Powiat						1 500	1 500	
			Ogółem w tym: Powiat						1 500	1 500	
			Ogółem w tym: Powiat						20 000	20 000	
			Ogółem w tym: Powiat						20 000	20 000	
			Ogółem w tym: Powiat						55 000	55 000	
			Ogółem w tym: Powiat						55 000	55 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU



30.09.2016

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 514 836		2 514 836				
				w tym: - gmina	2 514 836		2 514 836				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 514 836		2 514 836				
				w tym: - gmina	2 514 836		2 514 836				
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000		260 000				
		6229	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000		240 000				
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836		2 014 836				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 514 836</b>		<b>2 514 836</b>				
				w tym: gmina	2 514 836		2 514 836				

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Gortalski

30.09.2016

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 514 836</b>	<b>2 514 836</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>2 514 836</b>	<b>2 514 836</b>							
1.	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	260 000	260 000							
2.	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	240 000	240 000							
3.	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	2 014 836	2 014 836							

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

30.09.2016