

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	90 000
	bieżące				90 000	90 000	90 000
§0830	Wpływy z usług				90 000	90 000	90 000
851	Ochrona zdrowia	9 811		9 811		9 811	9 811
	bieżące	9 811		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		9 811	
	majątkowe						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
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	23 300
	bieżące				23 300	23 300	23 300
§0830	Wpływy z usług				21 500	21 500	21 500
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 800	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			481 747	358 636	123 111
	bieżące	9 811			471 936	358 636	113 300
	majątkowe				9 811		9 811

MARCELA WITKALU
 MAJSTRZAKOWSKA

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	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		Wyszczególnienie		Wydatki				
				Zmniejszenia		Zwiększenia		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				95 127	95 127	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				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> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność				47 500	47 500	
		Wydatki bieżące				47 500	47 500	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				47 500	47 500	
		<i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				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				820 700	820 700	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				809 550	809 550	
		<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> świadczona na rzecz osób fizycznych				809 550	809 550	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				34 100	34 100	34 100
		Wydatki bieżące				34 100	34 100	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				34 100	34 100	34 100
		<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				34 100	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	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 154 000	1 154 000		
	80105	Przedszkola specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	20 000	20 000	
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				233 070	233 070	233 070	
	80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000	5 000	5 000	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 900	23 900	23 900	23 900
						23 900	23 900	23 900	23 900
						23 900	23 900	23 900	23 900
						23 900	23 900	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			
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				450				450			
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450				450			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				2 000				2 000			
		Wydatki bieżące				2 000				2 000			
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				2 000				2 000			
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000				2 000			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				483 300				483 300			
		Wydatki bieżące				483 300				483 300			
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				483 300				483 300			
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				483 300				483 300			
	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			
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				22 600				22 600			
		z czego:											
		- 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			
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				4 469				4 469			
		z czego:											
		- 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				
4	5	6	7	8	9							
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		20 000						
854	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772 109	1 768 209	1 003 900	90 000						90 000
	85410	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000						90 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	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						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000						
		z czego:								
		- 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					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 207 109	1 203 209	1 003 900					
		z czego:								
		- 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								
		w tym:								
		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			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 456 000	6 456 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	56 000	56 000					
	92118	Muzea	56 000	56 000						
		Wydatki majątkowe	56 000	56 000	56 000					
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
926		KULTURA FIZYCZNA	8 180	8 180		304 706	304 706				
	92601	Obiekty sportowe	8 180	8 180							
		Wydatki bieżące	8 180	8 180							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 180	8 180							
		z czego:									
		- 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				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				304 706	304 706				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				304 706	304 706				
Wydatki ogółem			9 358 916	5 032 016	4 326 900	9 830 852	9 672 402		158 450		
		w tym:									
		Wydatki bieżące	2 902 916	1 899 016	1 003 900	3 299 852	3 141 402		158 450		
		Wydatki majątkowe	6 456 000	3 133 000	3 323 000	6 531 000	6 531 000				



 MARSZAŁEK WYDZIAŁU

 Marcin Okarmus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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:					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				
POLĄCZENIA 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					

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
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI									
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				
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
	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	900	90005	ZBK				75 000	75 000	
ZZM/O1.80/16	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				75 000	75 000	
	Superscieżka							56 000	56 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				56 000	56 000				
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				
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							6 400 000	6 400 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							6 400 000	6 400 000	
GS/RR/O/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
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 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	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stano- wisko ogółem	Docho- dy 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	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina					31 400	105 300	136 700	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						66 000	66 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina					31 400	39 300	70 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						200 000	200 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem w tym: Powiat						200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
MŁODZIEŻOWYCH