

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
600	Transport i łączność	29 421 880	29 421 880				
	majątkowe	29 421 880	29 421 880				
§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)	29 421 880	29 421 880				
750	Administracja publiczna				70 000	70 000	
	bieżące				70 000	70 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				70 000	70 000	
801	Oświata i wychowanie	90 000	90 000		1 750	1 750	1 750
	bieżące	90 000	90 000		1 750	1 750	1 750
§0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000		1 750	1 750	1 750
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000		1 750	1 750	1 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 300	77 300	
	bieżące				77 300	77 300	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				76 000	76 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				65 000	65 000	
	majątkowe				11 000	11 000	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				1 300	1 300	
					1 300	1 300	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 877	448 877	448 877	448 877	448 877	
§6206	majątkowe 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 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	448 877	448 877	448 877	448 877	448 877	
§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)						
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 332	67 332	67 332	67 332	67 332	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 545	381 545	381 545	381 545	381 545	
926	Kultura fizyczna	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	
§6257	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	
	OGÓŁEM, w tym:	30 700 757	30 700 757	30 700 757	597 927	596 177	1 750
	bieżące	90 000	90 000	90 000	147 750	146 000	1 750
	majątkowe	30 610 757	30 610 757	30 610 757	450 177	450 177	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Młodzińska Okazymus

13.12.2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020		LEŚNICTWO					11 000	11 000	
	02001	Gospodarka leśna					11 000	11 000	
		Wydatki bieżące					11 000	11 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					11 000	11 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 000	11 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 421 880	13 342 450			16 079 430		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 079 430				16 079 430		
		Wydatki majątkowe	16 079 430				16 079 430		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 079 430				16 079 430		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 342 450	13 342 450					
		Wydatki majątkowe	13 342 450	13 342 450					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 450	13 342 450					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 342 450	13 342 450					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	90 000			1 750		1 750
	80110	Gimnazja	90 000	90 000					
		Wydatki bieżące	90 000	90 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000			1 750		1 750	
	80130	Szkoły zawodowe					1 750		1 750	
		Wydatki bieżące					1 750		1 750	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					1 750		1 750	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 750		1 750	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					66 300	66 300		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					65 000	65 000		
		Wydatki bieżące					65 000	65 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					65 000	65 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					65 000	65 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 300	1 300		
		Wydatki majątkowe					1 300	1 300		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 300	1 300		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					70 000	70 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					70 000	70 000		
		Wydatki bieżące					70 000	70 000		
		w tym: dotacje na zadania bieżące					70 000	70 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	740 000	740 000						
	92601	Obiekty sportowe	740 000	740 000						
		Wydatki majątkowe	740 000	740 000						
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	740 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
	2	3	740 000						
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagayanicznych, niepodlegające zwrotowi	740 000	740 000					
Wydatki ogółem			30 251 880	14 172 450	16 079 430	149 050	147 300	1 750	1 750
		w tym:	90 000	90 000		147 750	146 000		1 750
		Wydatki bieżące	30 161 880	14 082 450	16 079 430	1 300	1 300		
		Wydatki majątkowe							

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Matgorzata Okarmus

13.12.2016

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:										
środki własne Miasta										
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	16 079 430		16 079 430			
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				13 342 450	13 342 450				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	13 342 450	13 342 450				

w zł

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	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				740 000	740 000					
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				740 000	740 000					
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	926	92601	ZIS	740 000	740 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				740 000	740 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

13.12.2016

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	
				5	6	7	8	9	10		11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						7 500	7 500	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						2 500	2 500	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat						2 500	2 500	
									2 500	2 500	
									2 500	2 500	
									2 500	2 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

13.12.2016

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:		w zł
						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				70 000	70 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				70 000	70 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					70 000	70 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				70 000	70 000		
								70 000	70 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Matgorzata Okarmus
Matgorzata Okarmus

19.12.2016

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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	14 082 450	13 342 450		740 000					
	Razem zadania inwestycyjne	14 082 450	13 342 450		740 000					
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 342 450	13 342 450							
2.	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	740 000			740 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

13.12.2016