

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	120 000	120 000		2 107 434	2 107 434		
	bieżące	120 000	120 000					
§2057	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)	120 000						
§6207	majątkowe				2 107 434	2 107 434		
	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)				2 107 434	2 107 434		
750	Administracja publiczna				84 033	84 033		
	bieżące				84 033	84 033		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				84 033	84 033		
758	Różne rozliczenia	5 501 761	5 501 761		6 736 150		6 736 150	
	bieżące	5 501 761	5 501 761		6 736 150		6 736 150	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 761	5 501 761		6 736 150		6 736 150	
801	Oświata i wychowanie				882 810	196 210	686 600	
	bieżące				882 810	196 210	686 600	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				795 910	196 210	599 700	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				86 900		86 900	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				298 995		298 995
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				298 995		298 995
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				731 297	731 297	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				731 297	731 297	
	OGÓŁEM, w tym:	5 621 761	5 621 761	5 621 761	10 840 719	3 118 974	7 721 745
	bieżące	5 621 761	5 621 761		8 733 285	1 011 540	7 721 745
	majątkowe				2 107 434	2 107 434	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata OKRZYŻAK

18.04.2016

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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	120 000		2 107 434	2 057 434	50 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				50 000		50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000		50 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000		50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	120 000		57 434	57 434	50 000	
		Wydatki bieżące	120 000	120 000		57 434	57 434		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				57 434	57 434	50 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 434	57 434	50 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	120 000	120 000					
	60095	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000		
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				84 033	84 033		
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				64 785	64 785		
		Wydatki bieżące				64 785	64 785		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				64 785	64 785	64 785	

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	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 785 30 000	34 785 30 000		
	75095	Pozostała działalność				19 248	19 248		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				19 248	19 248		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 248	19 248		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 417 199	730 599		686 600
	80104	Przedszkola				106 210	106 210		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				106 210	106 210		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				106 210	106 210		
	80110	Gimnazja				90 000	90 000		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				90 000	90 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000	90 000		
	80120	Licea ogólnokształcące				84 380	84 380		84 380
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				84 380	84 380		84 380
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 380	84 380		84 380
	80130	Szkoły zawodowe				477 500	477 500		477 500
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				477 500	477 500		477 500
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				477 500	477 500		477 500
		Szkoły zawodowe				390 600	390 600		390 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				731 297	731 297	731 297
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	300 000
Wydatki ogółem			120 000	120 000		5 338 958	3 903 363	1 435 595
		Wydatki bieżące	120 000	120 000		4 454 569	3 068 974	1 385 595
		Wydatki majątkowe				884 389	834 389	50 000


DIREKTOR WYDZIAŁU
18.04.2016
 Magdalena OKARCIUSZ

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:										
środki własne Miasta										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZIKIT.1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKIT				50 000		50 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										
								834 389	834 389	
								834 389	834 389	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych środki własne Miasta	801	80195	ZEO				534 389	534 389	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS				534 389	534 389	
								300 000	300 000	

WŁADYSLAW WIDZIAŁO
MAGDALA KRATUIS
14.08.2016

Załącznik Nr 4
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
	OGÓLEM	120 000			120 000	86 900			86 900
	Razem zadania bieżące	120 000			120 000	86 900			86 900
1.	ERASMUS +					86 900			86 900
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000			120 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata
Malgorzata
18.04.2016