

## 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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000					
	<b>majątkowe</b>	400 000	400 000					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000					
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	400 000	400 000					
	<b>majątkowe</b>	400 000	400 000					

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 673 250</b>	<b>4 673 250</b>		<b>4 673 250</b>	<b>18 250</b>	<b>4 655 000</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 655 000		4 655 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>4 655 000</b>		<b>4 655 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 673 250	4 673 250		4 655 000		4 655 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	<b>4 673 250</b>	<b>4 673 250</b>					
	60095	Pozostała działalność				18 250	18 250		
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>18 250</b>	<b>18 250</b>		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
	80104	Przedszkola	120 000	120 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000					



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 000	32 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>						
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000						
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000						
	85295	Pozostała działalność				113 574	113 574			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>113 574</b>	<b>113 574</b>			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				113 574	113 574			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>560</b>	<b>560</b>		<b>560</b>	<b>560</b>			
	85305	Żłobki	560	560		560	560			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>560</b>	<b>560</b>			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				560	560			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				560	560			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>560</b>	<b>560</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	560	560						
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>417 200</b>	<b>417 200</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	400 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				17 200	17 200			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>17 200</b>	<b>17 200</b>			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				17 200	17 200			
	90095	Pozostała działalność	17 200	17 200						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200	17 200						



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>117 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>	<b>117 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe				80 000	80 000		80 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>		
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000	80 000		80 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000							
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>							
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000							
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000							
	92695	Pozostała działalność	37 000			37 000				37 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>					
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	37 000			37 000					
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000			37 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>37 000</b>				<b>37 000</b>	
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 000				37 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 537 584</b>	<b>5 353 010</b>	<b>184 574</b>	<b>5 137 584</b>	<b>389 584</b>		<b>4 748 000</b>		
		<i>w tym:</i>									
		<b>Wydatki bieżące</b>	286 574	112 000	174 574	560	560		560		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 251 010	5 241 010	10 000	5 137 024	389 024		4 748 000		

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:					4 655 000	4 655 000					
środki własne Miasta					4 655 000	4 655 000					
<i>LINIE TRAMWAJOWE</i>											
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				4 655 000	4 655 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	4 655 000	4 655 000					

w zł

**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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					798 625	779 830	18 795	5 339 639	582 844	4 756 795
środkli własne Miasta					398 625	379 830	18 795	5 339 639	582 844	4 756 795
dotacja					400 000	400 000				
<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA</b>					41 550	41 550		210 564	154 564	56 000
<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>					40 990	40 990		210 564	154 564	56 000
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS				154 564	154 564	
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	40 990	40 990				
DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS, os. Szkolne 28				32 000		32 000
CPOW-P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	CPOW-P				24 000		24 000
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					560					
Ż 5/Z3.1z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	853	85305	Żłobek nr 5	560	560				
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>					152 830	152 830				

		Budżet na 2016 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				152 830	152 830					
ZIKIT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZIKIT	152 830	152 830					
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				35 450	35 450		4 843 280	188 280	4 655 000	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				35 450	35 450		4 843 280	188 280	4 655 000	
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK				4 655 000		4 655 000	
ZIKIT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKIT	600	60016	ZIKIT	35 450	35 450		188 280	188 280		
		600	60095	ZIKIT	18 250	18 250		18 250	18 250		
		754	75495	ZIKIT				152 830	152 830		
		900	90017	ZIKIT				17 200	17 200		
		900	90095	ZIKIT	17 200	17 200					
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				400 000	400 000					
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				400 000	400 000					
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				400 000	400 000					
	dotacja	900	90005	ZBK	400 000	400 000					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				168 795	150 000	18 795	168 795	160 000	8 795	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				168 795	150 000	18 795	168 795	160 000	8 795	



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
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	120 000	120 000				
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK Beskidzka	8 795		8 795			
ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	801	80101	ZEO	30 000	30 000				
LO VII/E1.107/16	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych	801	80120	LO VII	10 000		10 000			
ZEO/E1.110/16	Budowa Samorządowego Przedszkola przy al. Dygasińskiego	801	80195	ZEO				30 000	30 000	
ZEO/E1.111/16	Modernizacja budynku przy ul. Ulanów 9 (Segment A)	801	80195	ZEO				120 000	120 000	
ZSP 8/E1.9z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 8				10 000	10 000	
MDK-BE/E1.14z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85407	MDK Beskidzka				8 795	8 795	8 795
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>117 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>117 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>
MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	926	92695	MOS-W				37 000		37 000
ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				80 000	80 000	

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	ogółem					4 655 000			4 655 000	
			w tym: - powiat					4 655 000			4 655 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem					4 655 000			4 655 000	
			w tym: - powiat					4 655 000			4 655 000	
			<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 655 000</b>			<b>4 655 000</b>	
			w tym: powiat					4 655 000			4 655 000	

Załącznik Nr 5  
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

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>4 655 000</b>	<b>4 655 000</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>4 655 000</b>	<b>4 655 000</b>							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 655 000	4 655 000							