

Załącznik Nr 1
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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 500	1 002 500		1 002 500	1 000 000	2 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 000 000	1 000 000		
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500	2 500		2 500		2 500	
		Wydatki bieżące	2 500	2 500		2 500		2 500	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500		2 500		2 500	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500		2 500		2 500	
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000		1 000 000			

Dział	Rozdz.	Wydatki													
		Wyszczególnienie		Zmniejszenia			Zwiększenia								
		1	2	3	4	w tym:		7	w tym:		9				
						Gmina	Powiat		Gmina	Powiat					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	939 598	939 598			939 598			939 598					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 356	905 356			939 598			939 598					
		Wydatki bieżące					29 692			29 692					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych					29 692			29 692					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					29 692			29 692					
		Wydatki majątkowe	905 356	905 356			905 356			909 906					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 356	905 356			905 356			909 906					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 550	4 550			4 550			909 906					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 550	4 550			4 550			909 906					
		Wydatki bieżące	4 550	4 550			4 550								
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 550	4 550			4 550								
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550	4 550			4 550								
	75095	Pozostała działalność	29 692	29 692			29 692								
		Wydatki bieżące	29 692	29 692			29 692								
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	29 692	29 692			29 692								
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 692	29 692			29 692								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	890 000	890 000			890 000			890 000					
	80195	Pozostała działalność	890 000	890 000			890 000			890 000					
		Wydatki bieżące	890 000	890 000			890 000								
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	890 000	890 000			890 000								
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 000	890 000			890 000			890 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851		Wydatki majątkowe								
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	890 000	890 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
852		Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	10 000	10 000
		POMOC SPOLECZNA	55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	85206	Wspieranie rodziny							50 000	50 000
		Wydatki bieżące							50 000	50 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące							50 000	50 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	5 000			
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000		5 000	5 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000		50 000	50 000			
		Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000			
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000			
	85295	Pozostała działalność							5 000	5 000
		Wydatki bieżące							5 000	5 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące							5 000	5 000

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE MIASTĄ Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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:					905 356	905 356		1 799 906	1 799 906	
środki własne Miasta					905 356	905 356		1 799 906	1 799 906	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								890 000	890 000	
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych								890 000	890 000	
EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				890 000	890 000	
ZARZĄDZANIE MIASTEM					905 356	905 356		909 906	909 906	
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					905 356	905 356		909 906	909 906	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							4 550	4 550	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				4 550	4 550	

		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
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				905 356	905 356		905 356	905 356	
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356	905 356		905 356	905 356	

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	100 000 100 000		100 000 100 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina	100 000 100 000		100 000 100 000				
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	55 000 55 000		55 000 55 000	55 000 55 000		55 000 55 000	
85206		Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina				50 000 50 000		50 000 50 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina	5 000 5 000		5 000 5 000			5 000 5 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	50 000 50 000		50 000 50 000			50 000 50 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina					5 000	5 000		5 000
			OGÓŁEM	155 000		155 000		55 000	55 000		55 000
			w tym: gmina	155 000		155 000		55 000	55 000		55 000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem					100 000	100 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia			100 000	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000	100 000
		<i>Wydatki bieżące</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				100 000
		<i>z czego:</i>				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000
		dotacje na zadania bieżące			100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2016**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			36 300	36 300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300	36 300
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące		36 300
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych		36 300
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 300
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące	36 300	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	36 300	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300	

Załącznik Nr 6
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
	OGÓŁEM	907 735	907 735			2 379	2 379		
	Razem zadania inwestycyjne	905 356	905 356						
1.	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	905 356	905 356						
	Razem zadania bieżące	2 379	2 379			2 379	2 379		
1.	Stars	1 071	1 071						
2.	Challenge	1 308	1 308						
3.	Push&Pull					2 379	2 379		