

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------|---|--------------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| §2710 | bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 758,00 | 21 758,00 | | | | |
| §2442 | bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | 21 758,00 | 21 758,00 | | | | |
| | OGÓŁEM, w tym: | 21 758,00 | 21 758,00 | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | bieżące | 21 758,00 | 21 758,00 | | 20 517,24 | | 20 517,24 |

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 7 350,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 350,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 350,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 350,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 350,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85305 | Złobki | | | | | 50 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 50 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 45 000,00 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 45 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 5 000,00 | |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 161 758,00 | 161 758,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 758,00 | 21 758,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 21 758,00 | 21 758,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 21 758,00 | 21 758,00 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | 140 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 140 000,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 150,00 | 6 150,00 | | 6 150,00 | 6 150,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | 6 150,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 6 150,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 6 150,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 306 000,00 | 306 000,00 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 306 000,00 | 306 000,00 | | | | |
| | | | 294 000,00 | 294 000,00 | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 837 758,00 | 830 408,00 | 7 350,00 | 836 517,24 | 796 150,00 | 40 367,24 |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | 837 758,00 | 830 408,00 | 7 350,00 | 89 167,24 | 56 150,00 | 33 017,24 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 747 350,00 | 740 000,00 | 7 350,00 |

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE MIASTA 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: | | | | | 600 000 | 600 000 | | 1 347 350 | 1 340 000 | 7 350 |
| środki własne Miasta | | | | | 600 000 | 600 000 | | 1 347 350 | 1 340 000 | 7 350 |
| | OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | 7 350 | | 7 350 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | | | | 7 350 | | 7 350 |
| DPS-PR/W1.6z/16 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25 | 852 | 85202 | DPS, ul. Praska 25 | | | | 7 350 | | 7 350 |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | 140 000 | 140 000 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | | | | 140 000 | 140 000 | |
| ZIKIT/T1.1z/16 | Zakupy inwestycyjne ZIKiT | 900 | 90017 | ZIKiT | | | | 140 000 | 140 000 | |
| | KULTURA FIZYCZNA | | | | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |

w zł

| 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 |
| ZIS/S1.57/16 | Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych | 926 | 92601 | ZIS | 600 000 | 600 000 | | | | |
| WI/S1.73/16 | Modernizacja Miejskiego stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA | 926 | 92601 | WI | | | | | 900 000 | 900 000 |
| WI/S1.2z/16 | Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji | 926 | 92601 | WI | | | | | 300 000 | 300 000 |

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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| 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 | 11 | w.zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | | | | 6 150 | 6 150 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | ogółem w tym: - gmina | | | | 6 150 | 6 150 | | |
| | | 2480 | Krodowska Biblioteka Publiczna | | | | | 6 150 | 6 150 | | |
| | | | OGÓLEM | OGÓLEM w tym: gmina | | | | 6 150 | 6 150 | | |
| | | | | | | | | 6 150 | 6 150 | | |

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 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | | w tym: - gmina | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | ogółem | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | | w tym: - gmina | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | | OGÓLEM | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | | w tym: gmina | 50 000 | | 50 000 | | | | |

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**
zmiany

1. Dochody

| Dział | Treść | Zwiększenia | | w zł |
|------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|
| | | Ogółem | Powiat | |
| Rozdz. | | | | w tym: |
| | | | | § 2710 |
| | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 20 517,24 | | 20 517,24 |
| | OGÓLEM | 20 517,24 | | 20 517,24 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | RAZEM | | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | w zł |
|-------|--------|---|-------|---|--------------|------------------|-------------|---|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |
| | | OGÓLEM | | | | 20 517,24 | | | 20 517,24 |

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

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016

w zł

| Lp. | Nazwa zadania | Ogółem 2016 | Zmniejszenia | | | Ogółem 2016 | Zwiększenia | | |
|-----|------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 | | | | 2016 | | |
| | | | 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 | 21 758 | 21 758 | | | | | | |
| | Razem zadania bieżące | 21 758 | 21 758 | | | | | | |
| 1. | LIFE + | 21 758 | 21 758 | | | | | | |