

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 | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | | |
| §2030 | bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 7 705,00 | | 7 705,00 | |
| §2110 | bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 7 705,00 | | 7 705,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 509 709,00 | 509 709,00 | | |
| §6260 | majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 509 709,00 | 509 709,00 | | |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 827 287,78 | 819 582,78 | 7 705,00 | |
| | bieżące | | | | 317 578,78 | 309 873,78 | 7 705,00 | |
| | majątkowe | | | | 509 709,00 | 509 709,00 | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 581 400,00 | | 1 581 400,00 | 1 581 400,00 | 1 891 273,78 | 1 891 273,78 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 581 400,00 | | 1 581 400,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 581 400,00 | | 1 581 400,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 581 400,00 | | 1 581 400,00 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 581 400,00 | | 1 581 400,00 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | 1 581 400,00 | 1 581 400,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 1 581 400,00 | 1 581 400,00 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 1 581 400,00 | 1 581 400,00 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 1 581 400,00 | 1 581 400,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 309 873,78 | 309 873,78 | |

w zł

| Dział | zad i zlecen 56 i zm sierpień 14 str.2 | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--|--------|--|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 440 000,00 | 440 000,00 | 447 705,00 | 440 000,00 | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | |
| | | | Wydatki bieżące | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | | | z czego: | | | | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| 750 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | | | z czego: | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 372 000,00 | 372 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | 372 000,00 | 372 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 372 000,00 | 372 000,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | | | 372 000,00 | 372 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | w tym: | | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 620 000,00 | | 620 000,00 | | | | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 620 000,00 | | 620 000,00 | | | | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 620 000,00 | | 620 000,00 | | | | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 620 000,00 | | 620 000,00 | | | | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 620 000,00 | | 620 000,00 | | | | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 782 000,00 | | 782 000,00 | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 782 000,00 | | 782 000,00 | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 782 000,00 | | 782 000,00 | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 782 000,00 | | 782 000,00 | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 782 000,00 | | 782 000,00 | | | | 782 000,00 | | | | | 782 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | 3 795 400,00 | 812 000,00 | 2 983 400,00 | 4 622 687,78 | 3 212 982,78 | 1 409 705,00 | 4 622 687,78 | 3 212 982,78 | 1 409 705,00 | 1 898 978,78 | 1 891 273,78 | 7 705,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 393 400,00 | 812 000,00 | 1 581 400,00 | 1 898 978,78 | 1 891 273,78 | 7 705,00 | 1 898 978,78 | 1 891 273,78 | 7 705,00 | 1 891 273,78 | 1 891 273,78 | 7 705,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 2 723 709,00 | 1 321 709,00 | 1 402 000,00 | 2 723 709,00 | 1 321 709,00 | 1 402 000,00 | 1 321 709,00 | 1 321 709,00 | 1 402 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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 | 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: | | | | | 1 671 500 | 269 500 | 1 402 000 | 2 993 209 | 1 591 209 | 1 402 000 |
| środki własne Miasta | | | | | 1 671 500 | 269 500 | 1 402 000 | 2 483 500 | 1 081 500 | 1 402 000 |
| WFOŚiGW | | | | | | | | 509 709 | 509 709 | |
| OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | 1 402 000 | | 1 402 000 | 1 842 000 | 440 000 | 1 402 000 |
| Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego | | | | | 620 000 | | 620 000 | 1 060 000 | 440 000 | 620 000 |
| ZBK/Z1.6/15 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) | | | | | | | 440 000 | 440 000 | |
| | środki własne Miasta | 700 | 70004 | ZBK | | | | 440 000 | 440 000 | |
| BZ/Z1.1z/16 | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) | | | | 620 000 | | 620 000 | 620 000 | | 620 000 |
| | środki własne Miasta | 851 | 85111 | BZ | 620 000 | | 620 000 | 620 000 | | 620 000 |
| | | 851 | 85111 | BZ | 620 000 | | 620 000 | 620 000 | | 620 000 |

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 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | 782 000 | | 782 000 | 782 000 | | 782 000 |
| MOPS/W1.30/16 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) | | | | 782 000 | | 782 000 | | | |
| | środki własne Miasta | 852 | 85295 | MOPS | 782 000 | | 782 000 | | | |
| DPS-SZ/W1.43/16 | Modernizacja DPS, os. Szkolne 28 | 852 | 85202 | DPS, os. Szkolne 28 | | | | 400 000 | | 400 000 |
| DPS-KL/W1.44/16 | Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 | 852 | 85202 | DPS, ul. Kluzeka 6 | | | | 382 000 | | 382 000 |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 209 500 | 209 500 | | 209 500 | 209 500 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 209 500 | 209 500 | | 209 500 | 209 500 | |
| ZIKiT/T1.90/14 | Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) | | | | | | | 209 500 | 209 500 | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIKiT | | | | 209 500 | 209 500 | |
| ZIKiT/T1.96/15 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) | | | | 209 500 | 209 500 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIKiT | 209 500 | 209 500 | | | | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |

| 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 |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| WS/O1.1z/16 | Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów | 900 | 90095 | WS | 60 000 | 60 000 | | | | |
| WS/O1.2z/16 | Zakup analizatora widma | 900 | 90095 | WS | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 509 709 | 509 709 | |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | 509 709 | 509 709 | |
| ZEO/E1.7/12 | Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych WFOŚiGW | 801 | 80195 | ZEO | | | | 509 709 | 509 709 | |
| | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 372 000 | 372 000 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 372 000 | 372 000 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK środki własne Miasta | 750 | 75023 | IT | | | | 372 000 | 372 000 | |
| | | | | | | | | 372 000 | 372 000 | |

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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

| 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 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | ogółem w tym: - powiat | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | ogółem w tym: - powiat | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |
| | | 6220 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego | | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |
| | | 6229 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego | | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |
| | | | OGÓLEM | OGÓLEM w tym: powiat | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |
| | | | | | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | | 620 000,00 | |

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenia | | w zł |
|-------|----------|--|--------------|------------------------------|--------------|
| | | | Ogółem | w tym: z ustawy § 2110 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 705 | 7 705 | 7 705 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 705 | 7 705 | 7 705 |
| | | OGÓŁEM | 7 705 | 7 705 | 7 705 |

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 |
| | OGÓLEM | 1 611 500,00 | 1 611 500,00 | | | 649 500,00 | 649 500,00 | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 1 611 500,00 | 1 611 500,00 | | | 649 500,00 | 649 500,00 | | |
| 1. | Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) | 209 500,00 | 209 500,00 | | | | | | |
| 2. | Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) | | | | | 209 500,00 | 209 500,00 | | |
| 3. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) | | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | | |
| 4. | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | | | |
| 5. | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) | 782 000,00 | 782 000,00 | | | | | | |