

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	
926	Kultura fizyczna				200 000	200 000		
	majątkowe				200 000	200 000		
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych				200 000	200 000		
	OGÓŁEM, w tym:				200 000	200 000		
	majątkowe				200 000	200 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 381	4 381		4 381	4 381	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 381	4 381		4 381	4 381	
		Wydatki majątkowe	4 381	4 381		4 381	4 381	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 381	4 381		4 381	4 381	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 381	4 381	
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	16 000		16 000	16 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	16 000	16 000		16 000	16 000	
		Wydatki bieżące				16 000	16 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	
852		Wydatki majątkowe	16 000	16 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000				
		POMOC SPOŁECZNA	1 583 200	746 653	836 547	1 583 200	1 583 200	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000		80 000			
		Wydatki bieżące	80 000		80 000			
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000			

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
85204		Rodziny zastępcze	756 547		756 547			
		Wydatki bieżące	756 547		756 547			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	348 047		348 047			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 727		301 727			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 320		46 320			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 500		408 500			
85206		Wspieranie rodziny	476 638	476 638				
		Wydatki bieżące	476 638	476 638				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	476 638	476 638				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 638	476 638				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000	60 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				845 200	845 200	
		Wydatki bieżące				845 200	845 200	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				845 200	845 200	
85216		Zasiłki stałe				678 000	678 000	
		Wydatki bieżące				678 000	678 000	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				678 000	678 000	

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 015	270 015				
		Wydatki bieżące	270 015	270 015				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	270 015	270 015				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 015	270 015				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 000	121 000		121 000	121 000	
	90095	Pozostała działalność	121 000	121 000		121 000	121 000	
		Wydatki bieżące	121 000	121 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	121 000	121 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	121 000		121 000	121 000	
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				121 000	121 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	122 320	122 320		322 320	322 320	
	92601	Obiekty sportowe	122 320	122 320		102 320	102 320	
		Wydatki bieżące				102 320	102 320	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				102 320	102 320	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 320	102 320	
		Wydatki majątkowe	122 320	122 320				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 320	122 320				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność				220 000	220 000	
		Wydatki majątkowe				220 000	220 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000	220 000	
Wydatki ogółem			1 846 901	1 010 354	836 547	2 046 901	2 046 901	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 704 200	867 653	836 547	1 701 520	1 701 520	
		Wydatki majątkowe	142 701	142 701		345 381	345 381	

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:					332 701	332 701		535 381	535 381	
środki własne Miasta					332 701	332 701		335 381	335 381	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								200 000	200 000	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				16 000	16 000				
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				16 000	16 000				
MCPU/ZI.2z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	851	85158	MCPU	16 000	16 000				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 381	4 381		125 381	125 381	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				4 381	4 381		125 381	125 381	
ZIKIT/TI.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Cwiklińskiej w Krakowie (ZIT)							4 381	4 381	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT				4 381	4 381	

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
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	4 381	4 381				
ZIKiT/T1.173/16	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZIKiT				78 000	78 000	
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90095	ZIKiT				43 000	43 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 000	52 000				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				52 000	52 000				
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	52 000	52 000				
	KULTURA FIZYCZNA				260 320	260 320		410 000	410 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				260 320	260 320		410 000	410 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92695	ZIS				200 000	200 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej							200 000	200 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	238 470	238 470				
ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J.Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92695	ZIS				20 000	20 000	
ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	926	92601	ZIS	6 000	6 000				

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
ZIS/SI.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	15 850	15 850				
ZIS/SI.75/16	Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS				140 000	140 000	
ZIS/SI.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				50 000	50 000	

Załącznik Nr 4
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					4 381	4 381		
	Razem zadania inwestycyjne					4 381	4 381		
1.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)					4 381	4 381		