

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	60 000		60 000	60 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	60 000					
		Wydatki bieżące	60 000	60 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000					
	60095	Pozostała działalność				60 000	60 000		
		Wydatki majątkowe				60 000	60 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000	60 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 400	500 000	435 400	935 400	935 400		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 400	500 000	435 400	935 400	935 400		
		Wydatki bieżące	500 000	500 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000					
		Wydatki majątkowe	435 400		435 400	935 400	935 400		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 400		435 400	935 400	935 400		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650 000	650 000		650 000	650 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		Wydatki majątkowe						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	75095	Pozostała działalność	650 000	650 000				
		Wydatki bieżące	650 000	650 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	650 000	650 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	650 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 292 264		1 292 264	1 292 264	500 000	792 264
	85111	Szpital ogólny				780 000		780 000
		Wydatki majątkowe				780 000		780 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				780 000		780 000
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 292 264		1 292 264	12 264		12 264
		Wydatki bieżące	9 811		9 811			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 811		9 811			
		Wydatki majątkowe	1 282 453		1 282 453	12 264		12 264
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 282 453		1 282 453	12 264		12 264
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				12 264		12 264
	85195	Pozostała działalność				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	

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
852		POMOC SPOŁECZNA	841 900	597 500	244 400	841 900	350 700	491 200
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 900		100 900	50 900		50 900
		Wydatki bieżące	100 900		100 900			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 900		50 900			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900		50 900			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000			50 900
		Wydatki majątkowe				50 900		50 900
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 900		50 900
	85202	Domy pomocy społecznej				440 300		440 300
		Wydatki majątkowe				440 300		440 300
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				440 300		440 300
	85203	Ośrodki wsparcia				59 700	59 700	
		Wydatki majątkowe				59 700	59 700	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				59 700	59 700	
	85204	Rodziny zastępcze	143 500		143 500			
		Wydatki bieżące	143 500		143 500			
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500		143 500			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000				

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
900	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 500	97 500		291 000	291 000	
		Wydatki bieżące	97 500	97 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	97 500	97 500		291 000	291 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				291 000	291 000	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 000	376 000	10 000	386 000	376 000	10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				340 000	340 000	
		Wydatki majątkowe				340 000	340 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 000	340 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	226 900	216 900	10 000			
		Wydatki bieżące	226 900	216 900	10 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	226 900	216 900	10 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 900	216 900	10 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 200	15 200				
		Wydatki bieżące	15 200	15 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 200	15 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200	15 200				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	90095	Pozostała działalność	143 900	143 900		46 000	36 000	10 000
		Wydatki bieżące	143 900	143 900				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	143 900	143 900				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 400	116 400				
		Wydatki majątkowe				46 000	36 000	10 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 000	36 000	10 000
		Wydatki ogółem	4 165 564	2 183 500	1 982 064	4 165 564	2 872 100	1 293 464
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 447 711	2 183 500	264 211			
		Wydatki majątkowe	1 717 853	1 717 853	1 717 853	4 165 564	2 872 100	1 293 464

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	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:					2 492 133	239 280	2 252 853	4 939 844	3 111 380	1 828 464
środki własne Miasta					2 492 133	239 280	2 252 853	4 884 033	3 075 380	1 808 653
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								9 811		9 811
środki z tytułu opłat i kar								46 000	36 000	10 000
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				1 817 453		1 817 453	2 669 164	850 700	1 818 464
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				1 282 453		1 282 453	1 292 264	500 000	792 264
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ				420 000		420 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	1 282 453		1 282 453			

w zł

		Budżet na 2016 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Koszt	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	
BZ/ZI.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej środki własne Miasta	851	85117	BZ				12 264		12 264	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ				2 453		2 453	
BZ/ZI.10/16	Utworzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłe i Nieuleczalnie Chorych Dzieci	851	85195	BZ				500 000	500 000		
BZ/ZI.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ				360 000		360 000	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				535 000		535 000	1 376 900	350 700	1 026 200	
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	500 000		500 000				
DPS-HE/W1.42/16	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap	852	85202	DPS, ul. Helclów				535 000		535 000	
DPS-NO/W1.2z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1				24 800		24 800	
DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS, os. Szkolne 28				182 000		182 000	
DPS-HE/W1.5z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS, ul. Helclów	35 000		35 000				
CPOW-P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"				50 900		50 900	
DPS - KR/W1.9z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				140 500		140 500	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
DPS-L 39/W/1.10z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39				79 000		79 000
DPS-L 43/W/1.11z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43				14 000		14 000
MDDPS/W/1.12z/16	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS, os. Szkolne 20				59 700	59 700	
MOP/W/1.13z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				291 000	291 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							274 380	274 380	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							274 380	274 380	
ZIKIT/T/1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT				214 380		
ZIKIT/T/1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT				214 380	214 380	
ZIKIT/T/1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60095	ZIKiT				60 000	60 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							386 000	376 000	10 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							386 000	376 000	10 000
WS/O/1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS				340 000	340 000	
WS/O/1.2z/16	Zakup analizatora widma środków z tytułu opłat i kar środków z tytułu opłat i kar	900 900	90095 90095	WS WS				46 000 36 000	36 000 36 000	10 000 10 000

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 900	24 900		24 900	24 900	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				24 900	24 900		24 900	24 900	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	24 900	24 900				
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO				24 900	24 900	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							650 000	650 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							650 000	650 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				650 000	650 000	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				435 400		435 400	935 400	935 400	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				435 400		435 400	935 400	935 400	
GS/RR0/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	435 400		435 400	935 400	935 400	
		700	70005	GS	435 400		435 400	935 400	935 400	

Załącznik Nr 3
 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:		w.zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	1 292 264	9 811	1 282 453	792 264	10	792 264	
				w tym: - powiat	1 292 264	9 811	1 282 453	792 264		792 264	
85111			Szpitala ogólne	ogółem				780 000		780 000	
				w tym: - powiat				780 000		780 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					780 000		780 000	
85117			Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem	1 292 264	9 811	1 282 453	12 264		12 264	
				w tym: - powiat	1 292 264	9 811	1 282 453	12 264		12 264	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		9 811						
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					2 453		2 453	
		6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					9 811		9 811	
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					9 811		9 811	
			OGÓLEM	OGÓLEM	1 292 264	9 811	1 282 453	792 264		792 264	
				w tym: powiat	1 292 264	9 811	1 282 453	792 264		792 264	

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				500 000		500 000	
	85195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				500 000		500 000	
			OGÓLEM w tym: gmina				500 000		500 000	
							500 000		500 000	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 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
1	2	3	4	5
Ogółem			46 000	46 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000	46 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące	10 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące	15 200	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	15 200	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	20 800	46 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 800	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800	
		Wydatki majątkowe		46 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000

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

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
	OGÓLEM	9 811			9 811	12 264	2 453		9 811
	Razem zadania inwestycyjne					12 264	2 453		9 811
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					12 264	2 453		9 811
	Razem zadania bieżące	9 811			9 811				
1.	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	9 811			9 811				