

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92106	§6296	GWSMK	-46		WI	BM
921	92106	§6297	GWSMK	-260		WI	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-306</b>			



Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
80130			4301 4411 4421 4431			6 500 600 12 900 200		6 500 600 12 900 200					
			Szkoły zawodowe			143 608		143 608	1 100				1 100
	PWSMK	ZSM 1/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSM 1	ZSM 1	<b>120 208</b>		<b>120 208</b>					
	PWSMK	ZSM 2/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSM 2	ZSM 2	120 208		120 208					1 100
	PWSMK	ZSM 4/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSM 4	ZSM 4	3 100		3 100					1 100
	PWSMK	ZSZ 1/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSZ 1	ZSZ 1	5 000		5 000					1 100
	PWSMK	ZSPS/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSPS	ZSPS	5 300		5 300					1 100
			4301			5 300		5 300					1 100
			4421			87 400		87 400					1 100
			4301			24 000		24 000					1 100
			4301			8 808		8 808					1 100
			4421			87 400		87 400					1 100

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PWSMK	ZSG 1/ERP	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSG 1	ZSG 1	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>				
			4301			10 000		10 000				
						10 000		10 000				

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016**

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>146 344</b>		<b>146 344</b>
85117	PWSMK	BZ/ZOL/01	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2567	FK	BZ				146 344		146 344
									146 344		146 344

w zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>458 386</b>	<b>458 386</b>		
92106			Teatry						458 386	458 386		
	GWSMK	WI/K2.10/15	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	WI				<b>458 386</b>	<b>458 386</b>		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						458 386	458 386		
			6226						68 758	68 758		
			6227						389 628	389 628		
			z czego:									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						458 386	458 386		

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **WI/K2.10/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 149 994 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 500 000 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 200 811 zł

*środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego* 67 378 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* 381 805 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 923 m<sup>2</sup> i ogrodu o łącznej pow. 2 659 m<sup>2</sup> (w tym 5 ogrodów edukacyjnych i 1 ogrodu rekreacyjnego) na obszarze przy budynku Teatru Łaźnia Nowa wraz z małą architekturą. Modernizacja placów manewrowych o łącznej pow. 570 m<sup>2</sup>. Rozbudowa: instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego) oraz sieci wodociągowej na terenie ogrodu.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych – budowa: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociagową.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.

Efekt w 2016 r.:

**Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne.**

**Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 608 380 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 500 000 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 200 811 zł

*środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego* 136 136 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* 771 433 zł

### Zakres rzeczowy w 2016 r.:

#### I. Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa , w tym:

1. Zakończenie robót budowlanych w tym: montaż windy towarowej.
2. Zakończenie zakupu oświetlenia oraz video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łąźnia Nowa.
3. Wykonywanie usług zarządzania, nadzoru i promocji projektu.
4. Rozliczenie finansowe projektu.

II. Budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 923 m<sup>2</sup> i ogrodu o łącznej pow. 2 659 m<sup>2</sup> (w tym 5 ogrodów edukacyjnych i 1 ogrodu rekreacyjnego) na obszarze przy budynku Teatru Łąźnia Nowa wraz z małą architekturą. Modernizacja placów manewrowych o łącznej pow. 570 m<sup>2</sup>. Rozbudowa: instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego) oraz sieci wodociągowej na terenie ogrodu.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych – budowa: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociagową.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.

### Efekt w 2016 r.:

**Zakończona modernizacja Teatru Łąźnia Nowa.**

**Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne.**

**Rozpoczęte roboty budowlane – budowy ogrodu.**