

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60004	§6207	GWUDR	102 408		ZIKiT	BM
600	60016	§0970	GWSMK	232 602		ZIKiT	ZIKiT
750	75075	§2330	GWPUM	1 000 000		BM	BM
900	90095	§2330	GWPUM	-1 000 000		BM	BM
926	92605	§0750	GWSMK	666 666		ZIS	ZIS
926	92605	§0970	GWSMK	38 824		ZIS	ZIS
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 040 500</b>			







Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			13 000 000	13 000 000						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			13 000 000	13 000 000						
	GWSMK	BS/W/PF/07	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BS	13 000 000	13 000 000						
			<i>w tym:</i>										
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			13 000 000	13 000 000						
			8060			2 500 000	2 500 000						
			8070			4 500 000	4 500 000						
			8110			6 000 000	6 000 000						

Załącznik Nr 6  
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. środek	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
852		3	POMOC SPOŁECZNA						1 575 000	505 000	1 070 000		
85202			Domy pomocy społecznej						1 070 000		1 070 000		
	PWSMK	DPS-SZ/PIB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4580 4610 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	DPS-SZ	DPS-SZ				70 000		70 000		
	PWSMK	DPS-PR/W1.37/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	DPS-PR	DPS-PR				66 000		66 000		
85214	GWSMK	MOPS/EMI/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				21 000		21 000		
									30 000		30 000		
									5 000		5 000		
									10 000		10 000		
									4 000		4 000		
									4 000		4 000		
									1 000 000		1 000 000		
									1 000 000		1 000 000		
									505 000	505 000	1 000 000		
									505 000	505 000	1 000 000		
									505 000	505 000	1 000 000		

w zł

Załącznik Nr 7  
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 131 020</b>	<b>1 131 020</b>		<b>19 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	
90003			Oczyszczanie miast i wsi						2 500 000	2 500 000	
	GWSMK	GK/UCP/05	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GK				2 500 000	2 500 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						17 400 000	17 400 000	
	GWSMK	WS/O1.1/11	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	WS				17 400 000	17 400 000	
90095			Pozostała działalność			1 131 020	1 131 020		17 400 000	17 400 000	
	GWPUM	ZIKIT/DMK/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT	1 000 000	1 000 000		17 400 000	17 400 000	
	GWSMK	GK/PTK/11	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	GK	11 020	11 020		17 400 000	17 400 000	

w zł





Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			61 000	61 000		61 000	61 000	
92105	GWSMK	KD/RWP/01	Pozostałe zadania w zakresie kultury <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	61 000	61 000				
92109	GWSMK	ŚOK/DKI	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	ŚOK				35 000	25 000	35 000
92118	GWSMK	OKNH/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OK Nowa Huta				25 000	25 000	25 000
	GWSMK	MHMK/DKI	Muzea <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MHMK				26 000	26 000	26 000

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>705 490</b>	<b>705 490</b>	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						705 490	705 490	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS				<b>705 490</b>	<b>705 490</b>	
									705 490	705 490	
									705 490	705 490	
									705 490	705 490	

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **DPS-PR/W1.37/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS, ul. Praska 25**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja 3 budynków DPS w zakresie ocieplenia ścian, balkonów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

- 1) Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wykonana termomodernizacja 3 budynków DPS.**

Załącznik Nr //  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **GK/T1.105/15**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780)  
z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł  
Mirowski**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **259 350 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **390 370 zł**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: WS/O1.1/11

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji  
w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne  
oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	<b>60 789 074 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	21 841 000 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	4 730 000 zł
<i>dotacja</i>	34 218 074 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	<b>78 189 074 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	39 241 000 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	4 730 000 zł
<i>dotacja</i>	34 218 074 zł

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: GK/O2.14/16

Nazwa zadania: **Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników  
retencyjnych na rzece Serafa**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2016 r.:* 120 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2016 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII  
*Lata realizacji:* 2016  
*Jednostka realizująca:* GK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.

- 1) Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.
- 2) Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.

**Efekt w 2016 r.:**

**Dofinansowana budowa pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* -

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/A2.2**

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **12 954 180 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **13 186 782 zł**