

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	319 000	239 000	80 000	319 000	239 000	80 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000		80 000	80 000		80 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 000		80 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	80 000		80 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000		80 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				80 000		80 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000		80 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	239 000	239 000		239 000	239 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000		239 000	239 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				239 000	239 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				239 000	239 000		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	39 000	39 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	39 000					

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie					Zwiększenia						
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Powiat		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	234 400		234 400	234 400	234 400	234 400		234 400	234 400	234 400	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 400		234 400	234 400	234 400	234 400		234 400	234 400	234 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	234 400		234 400	234 400	234 400	234 400		234 400	234 400	234 400	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	234 400		234 400	234 400	234 400	234 400		234 400	234 400	234 400	
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 400		234 400	234 400	234 400	234 400		234 400	234 400	234 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>											
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	24 877		24 877	24 877	24 877	24 877		24 877	24 877	24 877	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		<b>Wydatki majątkowe</b>											
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100		9 100	9 100	9 100	9 100		9 100	9 100	9 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 100		9 100	9 100	9 100	9 100		9 100	9 100	9 100	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	9 100		9 100	9 100	9 100	9 100		9 100	9 100	9 100	
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500		6 500	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500	6 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600		2 600	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600	2 600	
	75095	Pozostała działalność	15 777		15 777	15 777	15 777	15 777		15 777	15 777	15 777	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 777		15 777	15 777	15 777	15 777		15 777	15 777	15 777	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	15 777		15 777	15 777	15 777	15 777		15 777	15 777	15 777	
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 777		15 777	15 777	15 777	15 777		15 777	15 777	15 777	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	47 000	47 000		47 000	47 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	47 000	47 000		47 000	47 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	47 000		47 000	47 000			
	80104	Przedszkola	953 000	953 000		953 000	953 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	953 000	953 000		953 000	953 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 000	953 000		953 000	953 000			
	80195	Pozostała działalność							1 000 000	1 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>							1 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 000 000	1 000 000
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000		70 000	70 000	70 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000		70 000	70 000	70 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000	70 000	70 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000	70 000	70 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000		130 000	200 000			200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>					
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000					
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000		130 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>								
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>408 730</b>	<b>408 730</b>		<b>408 730</b>	<b>408 730</b>	<b>408 730</b>		<b>200 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							408 730	
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90095	Pozostała działalność	408 730		408 730				408 730	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>408 730</b>	<b>408 730</b>						
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 730		408 730				408 730	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	5 000		5 000				5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000					
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia								
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
4	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9				
1	2	3		5										
		<b>Wydatki majątkowe</b>												
		w tym:												
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne												
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 207 507</b>	<b>1 677 607</b>	<b>529 900</b>	<b>2 207 507</b>	<b>677 607</b>	<b>1 529 900</b>	<b>647 730</b>	<b>29 877</b>	<b>1 514 400</b>			
		w tym:												
		<b>Wydatki bieżące</b>	759 777	229 877	529 900	663 230	647 730	15 500						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 447 730	1 447 730		1 544 277	29 877	1 514 400						

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	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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							200 000		200 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							200 000		200 000
DPS-Ł39/W1.36/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 - zakup i montaż dźwigu osobowego	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39	2 015 730	2 015 730		1 891 277	376 877	1 514 400
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							80 000		80 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							80 000		80 000
ZIKIT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	600	60015	ZIKIT				80 000		80 000

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				260 000	260 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				260 000	260 000				
ZIKiT/T.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	260 000	260 000				
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				408 730	408 730				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				408 730	408 730				
ZZM/OI.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	209 530	209 530				
ZZM/OI.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej	900	90095	ZZM	199 200	199 200				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				1 047 000	1 047 000			1 047 000	1 000 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				1 047 000	1 047 000			1 047 000	1 000 000
ZEO/EI.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	801	80195	ZEO					1 000 000	1 000 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000					
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	47 000	47 000					
ZEO/E1.106/16	Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	ZEO					47 000	47 000	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				300 000	300 000			305 000	305 000	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				300 000	300 000			305 000	305 000	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				300 000	300 000					
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	300 000	300 000					
ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	926	92601	ZIS					155 000	155 000	
ZIS/S1.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS					145 000	145 000	
ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS					5 000	5 000	
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>								259 277	24 877	234 400
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>								259 277	24 877	234 400



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IT/A.1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				24 877	24 877	
GD/A.1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD				200 000		200 000
GD/A.1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD	710	71012	GD				34 400		34 400

Załącznik Nr 3  
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 POROZUMIENI Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł		
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy		Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 500	15 500			15 500	15 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			15 500	15 500			15 500	15 500	
		Wydatki bieżące			15 500	15 500			15 500	15 500	
		w tym:			15 500	15 500			15 500	15 500	
		wydatki jednostek budżetowych			15 500	15 500			15 500	15 500	
		z czego:			15 500	15 500			15 500	15 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500	15 500			15 500	15 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 500	15 500			15 500	15 500	
		<b>OGÓLEM</b>			<b>15 500</b>	<b>15 500</b>			<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	

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

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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>							
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>							
1.	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000	200 000							