

## 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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				167 792	167 792		
	bieżące				167 792	167 792		
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				167 792	167 792		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 519	1 974 519					
	majątkowe	1 974 519	1 974 519					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 974 519	1 974 519					
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	1 974 519	1 974 519		167 792	167 792		
	bieżące							
	majątkowe	1 974 519	1 974 519		167 792	167 792		

**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>	258 400	258 400			258 400	258 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000	160 000			160 000	160 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	160 000	160 000			160 000	160 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					160 000	160 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					160 000	160 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	160 000	160 000			160 000	160 000	
	60095	Pozostała działalność	98 400	98 400			98 400	98 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 400	98 400			98 400	98 400	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	98 400	98 400			98 400	98 400	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400	98 400			98 400	98 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	105 544	50 544	55 000		105 544	50 544	55 000
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000		55 000		55 000		55 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	55 000		55 000		55 000		55 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	55 000		55 000		55 000		55 000
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					55 000		55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000		55 000		55 000		55 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 544	50 544		50 544	50 544	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 544</b>	<b>50 544</b>		<b>50 544</b>	<b>50 544</b>	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	50 544	50 544		50 544	50 544	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 593</b>	<b>38 593</b>		<b>38 593</b>	<b>38 593</b>	
854	85305	Złobki	38 593	38 593		38 593	38 593	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 593</b>	<b>38 593</b>		<b>38 593</b>	<b>38 593</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000		36 000	36 000	
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>		<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów				167 792	167 792	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>167 792</b>	<b>167 792</b>	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				167 792	167 792	
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 093 894</b>	<b>2 093 894</b>		<b>119 375</b>	<b>119 375</b>	
9001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 575	45 575		45 575	45 575	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 575</b>	<b>45 575</b>		<b>45 575</b>	<b>45 575</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 575	45 575		45 575	45 575	
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 974 519</b>	<b>1 974 519</b>		<b>45 575</b>	<b>45 575</b>	
90015		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 974 519</b>	<b>1 974 519</b>		<b>1 974 519</b>	<b>1 974 519</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 519	1 974 519		1 974 519	1 974 519	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73 800	73 800				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	73 800	73 800				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 800	73 800			73 800	
	90095	Pozostała działalność					73 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>73 800</b>	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					73 800	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 496 431</b>	<b>2 441 431</b>	<b>55 000</b>	<b>689 704</b>	<b>634 704</b>	<b>55 000</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 912</b>	<b>466 912</b>	<b>55 000</b>	<b>517 504</b>	<b>462 504</b>	<b>55 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 974 519</b>	<b>1 974 519</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200</b>	

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:					2 342 719	2 342 719		540 400	540 400	
środki własne Miasta					368 200	368 200		540 400	540 400	
NFOŚiGW					1 974 519	1 974 519				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								98 400	98 400	
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								98 400	98 400	
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60095	ZIKiT				98 400	98 400	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 974 519	1 974 519		73 800	73 800	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					1 974 519	1 974 519		73 800	73 800	
ZIKiT/O1.32/14	Pilotazowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				1 974 519	1 974 519				
NFOŚiGW					1 974 519	1 974 519				

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.78/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM				73 800	73 800	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				368 200	368 200		18 200	18 200	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				368 200	368 200		18 200	18 200	
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja środków własne Miasta	801	80132	OSM-B	18 200	18 200				
ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	926	92601	ZIS	200 000	200 000				
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	926	92601	ZIS	150 000	150 000				
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B				18 200	18 200	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>									
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>									
ZIS/S1.79/16	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS				200 000	200 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
					368 200	368 200		350 000	350 000	
					368 200	368 200		350 000	350 000	

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

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>OGÓŁEM</b>	<b>210 544</b>	<b>210 544</b>							
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>210 544</b>	<b>210 544</b>							
1.	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	160 000	160 000							
2.	RPOW - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	50 544	50 544							