

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>
801	80101	§0970	GWSMK	6 850		ZEO	ZEO
801	80130	§0970	PWSMK		490	ZSch.	ZSch.
852	85203	§0970	GWSMK	870		ŚDS VITA	ŚDS VITA
853	85305	§0970	GWSMK	5 370		Ż 13	Ż 13
853	85305	§0970	GWSMK	4 800		Ż 20	Ż 20
853	85307	§0830	GWSMK	11 200		Ż 20	Ż 20
900	90017	§0970	GWSMK	7 400		ZIKiT	ZIKiT
921	92120	§6290	GWSMK	54 000		BM	BM
926	92605	§0750	GWSMK	309 017		ZIS	ZIS
<b>OGÓŁEM</b>				<b>399 507</b>	<b>490</b>		



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			6 040	6 040						
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			6 040	6 040						
	GWSMK	ZBK/BRZ/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZBK	ZBK	6 040	6 040						
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			6 040	6 040						
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 040	6 040						
			4270			6 040	6 040						

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>519 340</b>	<b>518 850</b>	<b>490</b>
80101			Szkoły podstawowe						6 850	6 850	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 61				700	700	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 86				700	700	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 95				1 700	1 700	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 129				1 700	1 700	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					450	450	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					450	450	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					640	640	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					640	640	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					640	640	

w zł

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSO 15				1 200	1 200	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSO 12				1 200	1 200	
80104	GWSMK	EK/RID/11	Przedszkola <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540	FK	EK				512 000	512 000	
80130	PWSMK	ZSCH/APO	Szkoły zawodowe <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZSCH	ZSCH				490	490	490
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									490	490	490
									490	490	490
									2 160	2 160	
									2 160	2 160	
									512 000	512 000	
									512 000	512 000	
									49		



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

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
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>			19 584	19 584		870	870	
85203			Ośrodki wsparcia						870	870	
	GWSMK	ŚDS/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	ŚDS	ŚDS				870	870	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						870	870	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						870	870	
			4260						870	870	
85295			Pozostała działalność			19 584	19 584				
	GWSMK	MOPS/ODD/01	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	19 584	19 584				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			19 584	19 584				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 584	19 584				
			4300			19 584	19 584				

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			926		926	27 410	21 370	6 040
85305			Żłobki						19 870	19 870	
	GWSMK	Ż 20/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4260 4220	Ż 20	Ż 20				14 500	14 500	
	GWSMK	Ż 13/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 13	Ż 13				5 370	5 370	
85307	GWSMK	Ż 20/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 20	Ż 20				1 500	1 500	
	GWSMK		Dzienni opiekunowie						5 370	5 370	
	GWSMK		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220						5 370	5 370	
	GWSMK								5 370	5 370	
	GWSMK								1 500	1 500	
	GWSMK								1 500	1 500	
	GWSMK								1 500	1 500	
	GWSMK								1 500	1 500	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			926		926			
	PWSMK	MOPS/PPS/10	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS	926		926			
85395			Pozostała działalność						6 040		6 040
	PWSMK	ZBK/W4.1/14	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK				6 040		6 040
									6 040		6 040

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	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			512 000			512 000				
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			32 000			32 000				
	PWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK	32 000			32 000				
			w tym:			32 000			32 000				
			dotacje na zadania bieżące			32 000			32 000				
			2540			30 000			30 000				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000			30 000				
	PWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK	30 000			30 000				
			w tym:			30 000			30 000				
			dotacje na zadania bieżące			30 000			30 000				
			2540			450 000			450 000				
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			450 000			450 000				
	PWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK	450 000			450 000				
			w tym:			450 000			450 000				
			dotacje na zadania bieżące			450 000			450 000				
			2540			450 000			450 000				

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	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			520 000	520 000		7 400	7 400	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						7 400	7 400	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT				7 400	7 400	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 400	7 400	
			4270						7 400	7 400	
90095			Pozostała działalność			520 000	520 000				
	GWSMK	ZIKIT/UOK/06	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT	520 000	520 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			520 000	520 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			520 000	520 000				
			4270			520 000	520 000				

Załącznik Nr 10  
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	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>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>284 000</b>	<b>284 000</b>		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			230 000	230 000					
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	200 000	200 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000					
			z czego:			200 000	200 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000					
			4300			200 000	200 000					
	GWSMK	KD/WDK/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	30 000	30 000					
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące			30 000	30 000					
			2800			30 000	30 000					
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych						30 000	30 000		
	GWSMK	BUNKIER/DKI	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BUNKIER				30 000	30 000		
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące						30 000	30 000		
			2480						30 000	30 000		
92116			Biblioteki						200 000	200 000		
	GWSMK	PBP/DKI	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	PBP				200 000	200 000		
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące						200 000	200 000		
			2480						200 000	200 000		

w zł

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						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						54 000	54 000	
	GWSMK	ZZM/K.1.17/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						54 000	54 000	
			6050						54 000	54 000	

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>309 017</b>	<b>309 017</b>	
92605	GWSMK	ZIS/OIS	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ZIS	ZIS				309 017	309 017	
			<b>Wydatki bieżące</b>						<b>309 017</b>	<b>309 017</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000	10 000	
			4170						10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						299 017	299 017	
			4300						299 017	299 017	

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: **ZBK/W4.1/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych  
w budynkach komunalnych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **505 100 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **511 140 zł**

Załącznik Nr 43  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **ZZM/K1.17/16**  
Nazwa zadania: **Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI-XVII w.)**  
  
Finansowanie w 2016 r.: **54 000 zł**  
*NFRZK* *54 000 zł*  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P + B**  
Lokalizacja: **Dzielnica VII**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zabezpieczenie murów oporowych i reliktyw mostu na terenie Zespołu Pałacowo –Parkowego Willi Decjusza (XVI–XVII w.) – III etap.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zabezpieczone mury oporowe i relikty mostu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego Willi Decjusza (XVI – XVII w.) – III etap.