

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 500		35 500	35 500	35 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 500		35 500				
		Wydatki majątkowe	35 500		35 500				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500		35 500				
	60016	Drogi publiczne gminne				35 500	35 500		
		Wydatki majątkowe				35 500	35 500		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 500	35 500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	139 004		139 004	139 004	139 004	139 004	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 004		139 004	139 004		139 004	
		Wydatki bieżące	139 004		139 004	106 000		106 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	139 004		139 004	139 004		139 004	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 442 7 562		131 442 7 562	106 000		106 000	
		Wydatki majątkowe				33 004		33 004	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				33 004		33 004	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 500		18 500	18 500	18 500	18 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500		18 500	18 500		18 500	
		Wydatki bieżące	18 500		18 500				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 500		18 500				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500		18 500				
		Wydatki majątkowe							18 500
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							18 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 000	49 000		49 000	49 000	49 000	
	85305	Żłobki	34 000	34 000		34 000	34 000	49 000	
		Wydatki bieżące	34 000	34 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000					
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000					
		Wydatki majątkowe						49 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						49 000	
	85307	Dzienni opiekunowie	15 000	15 000		15 000	15 000		
		Wydatki bieżące	15 000	15 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000		15 000	15 000		
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		15 000	15 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 600		6 600		6 600		6 600
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						6 600	6 600
		Wydatki majątkowe							6 600
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							6 600
	85495	Pozostała działalność	6 600				6 600		
		Wydatki bieżące	6 600		6 600				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 600				6 600		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600				6 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	1 000		1 000	1 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000				
	90095	Pozostała działalność				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 000	1 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 750	2 750		2 750	2 750	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750	2 750		2 750	2 750	
		Wydatki bieżące	2 750	2 750		2 750	2 750	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 750	2 750		2 750	2 750	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 750	2 750	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750	2 750		2 750	2 750	
Wydatki ogółem			252 354	52 750	199 604	252 354	88 250	164 104
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	216 854	52 750	164 104	109 750	3 750	106 000
		Wydatki majątkowe	35 500		35 500	142 604	84 500	58 104

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	w tym: 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:					186 960	9 560	177 400	294 064	94 060	200 004
środki własne Miasta					186 960	9 560	177 400	294 064	94 060	200 004
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					141 900		141 900	209 400	49 000	160 400
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					141 900		141 900	160 400		160 400
DPS-L39/W1.36/16	Modernizacja DPS, ul. Lanowa 39 - zakup i montaż dźwigu osobowego	852	85202	DPS, ul. Lanowa 39	31 500		31 500			
DPS-KL/W1.44/16	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6	110 400		110 400			
DPS-L39/W1.48/16	Budowa wiaty śmietnikowej - DPS, ul. Lanowa 39	852	85202	DPS, ul. Lanowa 39				50 000		50 000
DPS-KL/W1.14z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6				110 400		110 400
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								49 000	49 000	
Ż 22/Z3.3/16	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	853	85305	Żłobek nr 22				49 000	49 000	

		Budżet na 2016 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							33 004		33 004	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							33 004		33 004	
KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP				33 004		33 004	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							45 060	45 060		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				45 060	9 560	35 500	45 060	45 060		
ZIKIT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego	600	60015	ZIKIT			35 500				
ZIKIT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	600	60016	ZIKIT	9 560	9 560					
ZIKIT/T1.176/16	Przebudowa pasa pieszo-jazdnego ul. Zakopiańska	600	60016	ZIKIT				35 500	35 500		
ZIKIT/T1.177/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60016	ZIKIT				9 560	9 560		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							6 600		6 600	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							6 600	6 600	6 600	
ZPRS/E1.8z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85420	ZPRS				6 600	6 600	6 600	

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 ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia			Zwiększenia				
			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			131 442	131 442			131 442	131 442
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			131 442	131 442			131 442	131 442
		Wydatki bieżące			131 442	131 442			131 442	131 442
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych			131 442	131 442			25 442	25 442
		z czego:			131 442	131 442			25 442	25 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							106 000	106 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		OGÓLEM			131 442	131 442			131 442	131 442

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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
	OGÓLEM					1 000	1 000		
	Razem zadania bieżące					1 000	1 000		
1.	Projekt UGB - Witkowice GLL					1 000	1 000		