

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady 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	27 835	27 835					
	60016	Drogi publiczne gminne	27 835	27 835					
		Wydatki bieżące	17 835	17 835					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	17 835	17 835					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 835	17 835					
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 760	2 760		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 300	2 300		
		Wydatki bieżące				2 300	2 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 300	2 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 300	2 300		
	75095	Pozostała działalność				460	460		
		Wydatki bieżące				460	460		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				460	460		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				460	460		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				5 750	500	5 250
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 250		5 250
		Wydatki bieżące				5 250		5 250
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 250		5 250
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 250		5 250
	75416	Straż gminna (miejska)				500	500	5 250
		Wydatki bieżące				500	500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				41 250	41 250	
	80195	Pozostała działalność				41 250	41 250	
		Wydatki bieżące				10 250	10 250	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 250	10 250	10 250
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 250	10 250	10 250
		Wydatki majątkowe				31 000	31 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 000	31 000	31 000
851		OCHRONA ZDROWIA				31 000	31 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				21 100	21 100	
		Wydatki bieżące				21 100	21 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				21 100	21 100	21 100
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 100	21 100	21 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 465	134 465		16 000	16 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 465	47 465				
		Wydatki bieżące	47 465	47 465				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	47 465	47 465				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 465	47 465				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000				
		Wydatki majątkowe	26 000	26 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000				
	90095	Pozostała działalność	61 000	61 000		16 000	16 000	
		Wydatki bieżące				16 000	16 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	
		Wydatki majątkowe	61 000	61 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000	61 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				61 140	61 140	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 140	60 140	
		Wydatki bieżące				60 140	60 140	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				60 140	60 140	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	500	500	500	19 900	19 900	
	92601	Obiekty sportowe	500	500		5 400	5 400	
		Wydatki bieżące	500	500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	500	500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500				
		Wydatki majątkowe				5 400	5 400	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 400	5 400	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				14 500	14 500	
		Wydatki bieżące				14 500	14 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 300	5 300	
		z czego:				9 200	9 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wydatki ogółem			220 900	183 900	37 000	220 900	142 550	78 350
		w tym:						
		Wydatki bieżące	123 900	86 900	37 000	174 500	106 150	68 350
		Wydatki majątkowe	97 000	97 000		46 400	36 400	10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmie
 25.05.2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział			Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok						
			Zmniejszenia				Zwiększenia			Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	w tym: zadania powiatu
			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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:													
Dz VI	DZIELNICA VI					26 000	26 000		11 400	11 400			
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601		ZIS				5 400	5 400			
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VI	900	90015		ZIKiT	26 000	26 000						
ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnic VI	801	80195		ZEO				6 000	6 000			
Dz VII	DZIELNICA VII					11 000	11 000						
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095		ZIKiT	11 000	11 000						
Dz XII	DZIELNICA XII								25 000	25 000			
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195		ZEO				25 000	25 000			

Numer 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
Dz XIII	DZIELNICA XIII				50 000	50 000		10 000		10 000
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000				
DPS-L43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS Łanowa 43				10 000		10 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				10 000	10 000				
ZIKiT/DIW/T-XVI-10	Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000				

DYREKTOR WYKŁADACH

W. Malgorzata Cypriniak

25.05.2016

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w.zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	7 000	7 000		68 140	68 140		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	7 000	7 000		67 140	67 140		
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		7 000	7 000		67 140	67 140		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiaczy"		7 000	7 000		8 000	8 000		
		2480	Dom Kultury Podgórze		7 000	7 000		57 140	57 140		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					2 000	2 000		
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				1 000	1 000		
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					1 000	1 000		
				OGÓŁEM w tym: gmina	7 000	7 000		68 140	68 140		
					7 000	7 000		68 140	68 140		

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Wójcik
Majgorzata Okarmus
25.05.2016

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	27 835	
750	60016	Drogi publiczne gminne	27 835	
		Administracja publiczna		2 760
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 300
	75095	Pozostała działalność		460
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 750
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 250
	75416	Straż gminna (miejska)		500
801		Oświata i wychowanie		41 250
851	80195	Pozostała działalność		41 250
		Ochrona zdrowia	21 100	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 100	
852		Pomoc społeczna		37 000
	85202	Domy pomocy społecznej		37 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000	1 000
	85305	Żłobki		1 000
	85395	Pozostała działalność	37 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 100
900	85495	Pozostała działalność		36 100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 465	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 465	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	
	90095	Pozostała działalność	45 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 140
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 140
	92116	Biblioteki		1 000
926		Kultura fizyczna		19 400
	92601	Obiekty sportowe		4 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 500
		Ogółem	204 400	204 400
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			22 300	22 300
750		Administracja publiczna		3 800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 500
	85495	Pozostała działalność		7 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
926		Kultura fizyczna		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			26 000	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 250
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 250
801		Oświata i wychowanie		12 250
	80195	Pozostała działalność		12 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100
	85495	Pozostała działalność		3 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	
926		Kultura fizyczna		5 400
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 400
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			11 000	11 000
801		Oświata i wychowanie		1 500
	80195	Pozostała działalność		1 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000	
	90095	Pozostała działalność	11 000	
926		Kultura fizyczna		4 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			21 100	21 100
750		Administracja publiczna		460
	75095	Pozostała działalność		460
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500
	75416	Straż gminna (miejska)		500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1 500
851	80195	Pozostała działalność		1 500
		Ochrona zdrowia	21 100	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500
	85495	Pozostała działalność		4 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90095	Pozostała działalność		7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 140
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 140
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			43 000	43 000
600		Transport i łączność	43 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	43 000	
801		Oświata i wychowanie		26 000
	80195	Pozostała działalność		26 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000
	85495	Pozostała działalność		16 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92116	Biblioteki		1 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			87 000	87 000
852		Pomoc społeczna		37 000
	85202	Domy pomocy społecznej		37 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000	
	85395	Pozostała działalność	37 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90095	Pozostała działalność	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			25 165	25 165
600		Transport i łączność		25 165
	60016	Drogi publiczne gminne		25 165
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 165	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
	85305	Żłobki		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000
	90095	Pozostała działalność		9 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	1 500	
921	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
		Kultura fizyczna	500	
	92601	Obiekty sportowe	500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

25.05.2016