

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				576 000	576 000	
	majątkowe				576 000	576 000	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				576 000	576 000	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				576 000	576 000	
	majątkowe				576 000	576 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016  
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206 620</b>	<b>206 620</b>		<b>206 620</b>	<b>206 620</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 920	21 920		204 620	204 620	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	21 920	21 920				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 920	21 920		204 620	204 620	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				204 620	204 620	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 700	131 700				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 700</b>	<b>131 700</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	131 700	131 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700	131 700				
	75095	Pozostała działalność	53 000	53 000		2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	53 000	53 000		2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000	2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	53 000		2 000	2 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	15 000	15 000		15 000	15 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	15 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 000	15 000		15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000		15 000	15 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000		15 000	15 000	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	162 300					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 300					
		<b>Wydatki bieżące</b>	162 300					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	162 300					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 300					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 309 700	1 309 700		1 309 700	709 700	600 000
	80104	Przedszkola	1 300 000	1 300 000		700 000	700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 300 000	1 300 000		700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000	1 300 000				
		dotacje na zadania bieżące						
	80105	Przedszkola specjalne	9 700	9 700		700 000	700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 700	9 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 700	9 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	9 700				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80130	Szkoły zawodowe				600 000			600 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące				600 000			600 000	
	80195	Pozostała działalność				9 700	9 700		9 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 700</b>	<b>9 700</b>		<b>9 700</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				9 700	9 700		9 700	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 700	9 700		9 700	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>576 000</b>	<b>576 000</b>		<b>576 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne				576 000	576 000		576 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>576 000</b>	<b>576 000</b>		<b>576 000</b>	
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				576 000	576 000		576 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000	40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000		9 000	9 000	9 000		9 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000		21 000	21 000	21 000		21 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>								<b>40 000</b>
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								40 000
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	437 834	437 834		437 834	437 834	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 834	437 834		437 834	437 834	
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	437 834	437 834		437 834	437 834	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 834	437 834		437 834	437 834	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				162 300	162 300	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				162 300	162 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				162 300	162 300	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				162 300	162 300	
<b>Wydatki ogółem</b>			2 171 454	1 979 154	30 000	2 747 454	2 107 454	640 000
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	1 733 620	1 541 320	30 000	1 749 534	1 149 534	600 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	437 834	437 834		997 920	957 920	40 000

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:					437 834	437 834		997 920	957 920	40 000
środkami własnymi Miasta								421 920	381 920	40 000
dotacja					437 834	437 834		576 000	576 000	
NFOŚiGW										
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								576 000	576 000	
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego								576 000	576 000	
BZ/Z1.9/16	Przebudowa Oddziału Obserwacyjno - Zakaznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie							576 000	576 000	
	dotacja	851	85111	BZ				576 000	576 000	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								15 000	15 000	
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego								15 000	15 000	

w zł

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
OC/B1.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrótnicach	754	75412	OC				15 000	15 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				437 834	437 834				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				437 834	437 834				
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	900	90015	GK	437 834	437 834			162 300	162 300
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>									
KD/K2.1z/16	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Symfonicznej Cracovia	921	92108	KD				162 300	162 300	
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							244 620	204 620	40 000
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>							244 620	204 620	40 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				222 700	182 700	40 000
	środki własne Miasta	853	85311	IT				182 700	182 700	40 000
	środki własne Miasta							40 000		
OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU				21 920	21 920	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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

##### 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9		Dotacja podmiotowa	10	
1	2	3	4	5								
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina					576 000			576 000
	85111		Szpital ogólne	ogółem w tym: - gmina					576 000			576 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	ogółem w tym: - gmina					576 000			576 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina					<b>576 000</b>			<b>576 000</b>
									576 000			576 000

w.zł



## 1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				162 300		162 300	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				162 300		162 300	
		6220	Sinfonietta Cracovia					162 300		162 300	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>162 300</b>		<b>162 300</b>	
								162 300		162 300	

w zł

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 300 000 700 000 600 000	1 300 000 700 000 600 000		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				700 000	700 000		
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				600 000	600 000		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat				<b>1 300 000</b> 700 000 600 000	<b>1 300 000</b> 700 000 600 000		

w zł