

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa 2	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem 3	w tym:		Ogółem 6	w tym:	
			Gmina 4	Powiat 5		Gmina 7	Powiat 8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000	
§6630	majątkowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000 30 000	30 000 30 000	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				30 000	30 000	
	majątkowe				30 000	30 000	

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						W zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
			4	5	6	7	8	9	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 834 000</b>	<b>1 834 000</b>		<b>1 834 000</b>	<b>1 834 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 000	1 834 000		1 834 000	1 834 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 834 000</b>	<b>1 834 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 834 000	1 834 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 000	1 834 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000		10 000	10 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Ogółem	Zmniejszenia		w tym:		Ogółem	Zwiększenia		w tym:	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>		<b>1 390 000</b>		<b>1 383 900</b>		<b>6 100</b>	
	80104	Przedszkola						21 800			
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>21 800</b>			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						21 800			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						21 800			
	80195	Pozostała działalność	1 390 000		1 390 000			1 362 100		6 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 390 000</b>		<b>1 390 000</b>			<b>12 100</b>		<b>6 100</b>	
		w tym:									
	wydatki jednostek budżetowych	1 390 000		1 390 000			12 100		6 100		
	z czego:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 100		6 100		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 000		1 390 000							
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>1 350 000</b>				
	w tym:										
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 350 000				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500 000</b>			<b>3 500 000</b>				<b>3 500 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne						3 000 000		3 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 000 000		3 000 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500 000					500 000		500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 500 000</b>					<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000					500 000		500 000	
		z czego:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 500 000					500 000		500 000	

Dział	Rozdz.	3 Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			4 Ogółem	5 Gmina	6 Powiat	7 Ogółem	8 Gmina	9 Powiat
852	85295	<b>POMOC SPOLECZNA</b> Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 15 000 15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000 15 000 15 000		15 000 15 000 15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000 15 000 15 000	
900	90002	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka odpadami <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 50 000		50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000 50 000	
921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Teatry <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000 700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000 700 000		730 000 450 000 450 000 450 000	580 000 300 000 300 000 300 000	150 000 150 000 150 000 150 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				250 000	250 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000		
	92118	Muzea				30 000	30 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 499 000</b>	<b>3 949 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>7 529 000</b>	<b>3 822 900</b>	<b>3 706 100</b>	
		<i>w tym:</i>							
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 949 000</b>	<b>3 949 000</b>		<b>90 000</b>	<b>33 900</b>	<b>56 100</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 949 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>7 439 000</b>	<b>3 789 000</b>	<b>3 650 000</b>	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmiany*

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					3 550 000		3 550 000	7 439 000	3 789 000	3 650 000
środki własne Miasta					3 500 000		3 500 000	7 409 000	3 759 000	3 650 000
dotacja								30 000	30 000	
środki z tytułu opłat i kar					50 000		50 000			
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				3 500 000		3 500 000	3 515 000	15 000	3 500 000
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	851	85111	BZ				2 150 000		2 150 000

Budżet na 2015 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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	851	85111	BZ				850 000		850 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	851	85117	BZ	3 500 000		3 500 000	500 000		500 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	3 500 000		3 500 000	500 000		500 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							15 000	15 000	
SO/W1.2z/15	Zakupy inwestycyjne SO	852	85295	SO				15 000	15 000	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA							10 000	10 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							10 000	10 000	
OC/B1.4z/15	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tonie	754	75412	OC				10 000	10 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							50 000		50 000

Budżet na 2015 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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	<b>Program gospodarki odpadami</b>				50 000		50 000			
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa	900	90002	WS	50 000		50 000			
	środki z tytułu opłat i kar				50 000		50 000			
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							1 350 000	1 350 000	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							1 350 000	1 350 000	
EK/E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				1 350 000	1 350 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							730 000	580 000	150 000
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							730 000	580 000	150 000
KD/K2.11/15	Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego	921	92106	KD				300 000	300 000	
KD/K2.12/15	Utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	KD				35 000	35 000	
KD/K2.13/15	ARTzona - nowożytna przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III	921	92109	KD				215 000	215 000	



Budżet na 2015 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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
KD/K2.14/15	Zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Groteska"	921	92106	KD			150 000			150 000
KD/K2.15/15	Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum AK dotacja	921	92118	KD			30 000	30 000		
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>						<b>1 834 000</b>	<b>1 834 000</b>		
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>						<b>1 834 000</b>	<b>1 834 000</b>		
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS			1 834 000	1 834 000		

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat	3 500 000 3 500 000		3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000		3 500 000 3 500 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				3 000 000 3 000 000		3 000 000 3 000 000	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					2 150 000		2 150 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					850 000		850 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat	3 500 000		3 500 000	500 000		500 000	
		6220	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy					500 000		500 000	
		6229	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy					500 000		500 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: powiat	<b>3 500 000</b> 3 500 000		<b>3 500 000</b> 3 500 000	<b>3 500 000</b> 3 500 000		<b>3 500 000</b> 3 500 000	

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:		
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	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 - powiat				730 000		730 000
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				450 000		450 000
		6220	Teatr "Ludowy"	- gmina				300 000		300 000
		6220	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"	- powiat				300 000		300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				150 000		150 000
		6220	Ośrodek Kultury im. CK. Norwida	- gmina				150 000		150 000
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				250 000		250 000
		6220	Muzeum Armii Krajowej	- gmina				250 000		250 000
				ogółem				30 000		30 000
				w tym: - gmina				30 000		30 000
				- gmina				30 000		30 000
				<b>OGÓLEM</b>				<b>730 000</b>		<b>730 000</b>
				w tym: gmina				580 000		580 000
				powiat				150 000		150 000

w zł

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina - powiat	50 000  50 000		50 000  50 000	95 584  95 584		95 584  95 584
	90002	Gospodarka odpadami	ogółem w tym: - powiat	50 000 50 000		50 000 50 000			
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				95 584 95 584		95 584 95 584
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat	<b>50 000</b>  50 000		<b>50 000</b>  50 000	<b>95 584</b>  95 584		<b>95 584</b>  95 584



**2. Wydatki**

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	5	6	7	8	9
921	92118	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Muzea</b> Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>30 000</b> 30 000 30 000 30 000	<b>30 000</b> 30 000 30 000 30 000	
		<b>OGÓLEM</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2015**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Ogółem</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		50 000
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	

Załącznik Nr 7  
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 2015**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 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>OGÓLEM</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>							
1.	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	3 500 000	3 500 000							