

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				28 000	28 000		
	bieżące				28 000	28 000		
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				28 000	28 000		
852	Pomoc społeczna				43 000	43 000		
	bieżące				43 000	43 000		
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				43 000	43 000		
	OGÓLEM, w tym:				71 000	71 000		
	bieżące				71 000	71 000		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 471 624	1 471 624		1 471 624	140 000	1 331 624	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 331 624		1 331 624	
		Wydatki bieżące				1 331 624		1 331 624	
		<i>w tym:</i>				1 331 624		1 331 624	
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 471 624	1 471 624		140 000	140 000		
		Wydatki bieżące	1 331 624	1 331 624		1 331 624			
		<i>w tym:</i>				1 331 624		1 331 624	
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe				140 000	140 000		
		<i>w tym:</i>				140 000	140 000	140 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	140 000	140 000		140 000		140 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	Gmina	Powiat
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 150	6 150		6 150	6 150		6 150		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 150	6 150		6 150	6 150		6 150		
		Wydatki bieżące	6 150	6 150		6 150	6 150		6 150		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	6 150	6 150		6 150	6 150		6 150		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150	6 150		6 150	6 150		6 150		
		Wydatki majątkowe									
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 700	6 700		6 700	6 700		6 700		
	80101	Szkoły podstawowe	6 700	6 700		6 700	6 700		6 700		
		Wydatki bieżące	6 700	6 700		6 700	6 700		6 700		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	6 700	6 700		6 700	6 700		6 700		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700	6 700		6 700	6 700		6 700		
		Wydatki majątkowe									
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	80195	Pozostała działalność									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									

		W y d a t k i						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA	276 000	275 500	500	319 000	318 500	500
	85202	Domy pomocy społecznej	500		500	500		500
		Wydatki bieżące	500		500	500		500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	500		500			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500		500			500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				43 000	43 000	
		Wydatki bieżące				43 000	43 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 000	43 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000	4 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000	39 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 500		33 500	191 000	191 000	
		Wydatki bieżące	33 500		33 500	191 000	191 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	33 500		33 500	151 000	151 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500		33 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 000	151 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000	40 000	
	85295	Pozostała działalność	242 000		242 000	84 500	84 500	
		Wydatki bieżące	242 000		242 000	8 500	8 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	242 000		242 000	8 500	8 500	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 500	8 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe				76 000	76 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				76 000	76 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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 strategiczne, w tym:					140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	
środki własne Miasta					140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI											
ZIKiT/ST2.4/05	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKiT	140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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:										
środkami własnymi Miasta										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							76 000	76 000	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							76 000	76 000	
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS				76 000	76 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							5 000	5 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							5 000	5 000	
ZIKiT/T1.124/15	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	5 000	5 000				
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Piaszów	600	60016	ZIKiT				5 000	5 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							75 000	75 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							75 000	75 000	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000				

		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZIKiT/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000					
ZIKiT/O1.52/15	Rewitalizacja Parku Krakowskiego	900	90004	ZIKiT				60 000	60 000		
ZZM/O1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM				15 000	15 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							6 150	6 150		
	Program pozyskiwania mieszkań										
ZBK/M1.2z/15	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				6 150	6 150		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							2 150 700	2 171 123	2 150 700	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							2 150 700	2 171 123	2 150 700	
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	2 150 700		2 150 700				
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85495	ZIS				2 150 700	2 150 700	2 150 700	
ZEO/E1.46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	ZEO				13 723	13 723		
SP 53/E1.4z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 53				6 700	6 700		

Załącznik Nr 4
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
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w tym: z porozumień § 2020
			Ogółem	Gmina	
1	2	3	4	5	5
801		Oświata i wychowanie	28 000		28 000
	80195	Pozostała działalność	28 000		28 000
852		Pomoc społeczna	43 000		43 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 000		43 000
OGÓLEM			71 000		71 000

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH 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
	OGÓLEM	140 000	140 000						
	Razem zadania inwestycyjne	140 000	140 000						
1.	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	140 000	140 000						