

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	3 496 522	3 334 340	162 182			
	bieżące	119 360	119 360				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	119 360	119 360				
	majątkowe	3 377 162	3 214 980	162 182			
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	162 182		162 182			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 214 980	3 214 980				
710	Działalność usługowa	57 332	57 332				
	bieżące	57 332	57 332				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 332	57 332				
750	Administracja publiczna	271 717	271 717		45 000	45 000	
	bieżące	271 717	271 717				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	242 196	242 196				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	29 521	29 521				
	majątkowe				45 000	45 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				38 250	38 250	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych, finansujących Wspólną Politykę Rolną)				6 750	6 750	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	330 640		330 640			
	bieżące	330 640		330 640			
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	322 000		322 000			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640		8 640			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 150	38 150				
	bieżące	38 150	38 150				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 124	19 124				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 376	3 376				
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 650	15 650				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200		32 200			
	bieżące	32 200		32 200			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 200		32 200			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 591	192 591				
	bieżące	116 089	116 089				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 089	116 089				
	majątkowe	76 502	76 502				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 502	76 502				
926	Kultura fizyczna	36 320	36 320				
	bieżące	36 320	36 320				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	36 320	36 320				
	OGÓLEM, w tym:	4 455 472	3 930 450	525 022	45 000	45 000	
	bieżące	1 001 808	638 968	362 840			
	majątkowe	3 453 664	3 291 482	162 182	45 000	45 000	DZIAŁU

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 496 522	3 334 340	162 182	162 182		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 182		162 182			
		Wydatki majątkowe	162 182		162 182			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 182		162 182			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	162 182		162 182			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 214 980	3 214 980				
		Wydatki majątkowe	3 214 980	3 214 980				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 980	3 214 980				
	60095	Pozostała działalność	119 360	119 360				
		Wydatki bieżące	119 360	119 360				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 360	119 360				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 332	57 332				
	71035	Cmentarze	57 332	57 332				
		Wydatki bieżące	57 332	57 332				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	57 332	57 332				

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszególnienie					Zwiększenia				
		Zmniejszenia		w tym:		Ogółem	Zmniejszenia		w tym:		Ogółem
Ogółem	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 717	233 717		233 717					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 717	233 717		233 717					
		Wydatki bieżące	233 717	233 717		233 717					
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	233 717	233 717		233 717					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 640		330 640						
	80120	Licea ogólnokształcące	8 640		8 640						
		Wydatki bieżące	8 640		8 640						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	8 640		8 640						
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640		8 640						
	80195	Pozostała działalność	322 000		322 000						
		Wydatki bieżące	322 000		322 000						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	322 000		322 000						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 150		31 150						
	85395	Pozostała działalność	31 150		31 150						
		Wydatki bieżące	31 150		31 150						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 150		31 150						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 200		32 200						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 200		32 200						
		Wydatki bieżące	32 200		32 200						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	32 200		32 200						
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200		32 200						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 591	192 591				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 591	192 591				
		Wydatki bieżące	116 089	116 089				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	116 089	116 089				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 089	116 089				
		Wydatki majątkowe	76 502	76 502				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 502	76 502				
926		KULTURA FIZYCZNA	36 320	36 320				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 320	36 320				
		Wydatki bieżące	36 320	36 320				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 320	36 320				
	Wydatki ogółem		4 410 472	3 885 450	525 022			
		w tym:						
		Wydatki bieżące	956 808	593 968	362 840			
		Wydatki majątkowe	3 453 664	3 291 482	162 182			

Dyrektor Urzędu
M. G. Trzaska-Okatek 4

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 2014 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 strategiczne, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIK:IT	162 182		162 182				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				162 182		162 182				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					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						
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					3 291 482	3 291 482				
koncesja					3 214 980	3 214 980				
środki NFRZK					76 502	76 502				
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 214 980	3 214 980				
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 214 980	3 214 980				
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZIKiT	3 214 980	3 214 980				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				76 502	76 502				
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				76 502	76 502				
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	76 502	76 502				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis

13.10.2014

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem	57 332	57 332		57 332		57 332					
		w tym: Gmina	57 332	57 332		57 332		57 332					
710	Działalność usługowa	Ogółem	57 332	57 332		57 332		57 332					
		w tym: Gmina	57 332	57 332		57 332		57 332					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarimus

13.10.2014

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**
zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	57 332 57 332	57 332 57 332	8	9				
	71035		Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	57 332	57 332						
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina	53 850 53 850	53 850 53 850		53 850 53 850				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem w tym: - gmina	53 850 53 850	53 850 53 850		53 850 53 850				
			OGÓLEM w tym: gmina	111 182 111 182	57 332 57 332	53 850 53 850		53 850 53 850				

DYREKTOR MIASTANETU
MIASTA KRAKOWA
13.10.2014

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia			
			2014				2014			
			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	904 729		26 147	878 582					
	Razem zadania inwestycyjne	162 182			162 182					
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	162 182			162 182					
	Razem zadania bieżące	742 547		26 147	716 400					
1.	Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości	119 360			119 360					
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	151 810		22 771	129 039					
3.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	74 907			74 907					
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	322 000			322 000					
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowych usług społecznych	22 500		3 376	19 124					
6.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne	36 320			36 320					
7.	CITISPYCE	15 650			15 650					

DYREKTOR DZIAŁU
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
13.10.2014