

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 040	395 100	50 940	446 040		446 040	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 940		50 940	446 040		446 040	
		Wydatki bieżące	50 940		50 940	446 040		446 040	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
	60016	Drogi publiczne gminne	395 100		395 100				
		Wydatki bieżące	369 300		369 300				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	369 300		369 300				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 300		369 300				
		Wydatki majątkowe	25 800		25 800				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 800		25 800				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 000	33 000		33 000	33 000	
	80195	Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	33 000	
		Wydatki bieżące				33 000	33 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				33 000	33 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 000	33 000	
		Wydatki majątkowe	33 000	33 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	19 300		19 300	19 300		19 300
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 000		16 000	16 000		16 000
		Wydatki bieżące	16 000		16 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000		16 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000		16 000			
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	85202	Domy pomocy społecznej						
		Wydatki bieżące				16 000		16 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000		16 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 300		3 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 300		3 300
						2 600		2 600
						2 600		2 600
						700		700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 300		3 300					
		Wydatki bieżące	3 300		3 300					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 300		3 300					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300		3 300					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 041	479 312	205 729	685 041	685 041			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 520	155 520						
		Wydatki majątkowe	155 520	155 520						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 520	155 520			467 329	467 329		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					467 329	467 329		
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					467 329	467 329		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					467 329	467 329		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 729		205 729					
		Wydatki majątkowe	205 729		205 729					
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 729		205 729					
	90095	Pozostała działalność	323 792	323 792			217 712	217 712		
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					217 712	217 712		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					30 000	30 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					187 712	187 712		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			323 792	323 792					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 792	323 792					
		Wydatki ogółem	1 183 381	907 412	275 969	1 183 381	718 041	465 340	
		w tym: Wydatki bieżące	388 600	369 300	19 300	1 167 381	718 041	449 340	
		Wydatki majątkowe	794 781	538 112	256 669	16 000		16 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					685 041	479 312	205 729	16 000		16 000
środki własne Miasta					685 041	479 312	205 729	16 000		16 000
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA							16 000		16 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							16 000		16 000
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	CPOW-P				16 000		16 000
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				685 041	479 312	205 729			
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				578 961	373 232	205 729			
V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	155 520	155 520				
V-1.30	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	217 712	217 712				

Budżet na 2014 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
V-1.31	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową ul. Sawiczewskich w Krakowie na dz. nr 359, 365, 366 obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 - 0+901 środki własne Miasta	900	90078	ZIKiT	205 729		205 729			
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				106 080	106 080				
V-2.9	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT	56 080	56 080				
V-2.10	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000				

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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 zadania inwestycyjne dzielnice, w tym:										
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				184 240	133 300	50 940	74 500	74 500	
	modernizacja ogródków jordanowskich				96 740	45 800	50 940	20 000	20 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				6 500	6 500		6 500	6 500	
					81 000	81 000		48 000	48 000	
					57 440	6 500	50 940	6 500	6 500	
VII	DZIELNICA VII				50 940		50 940			
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				6 500	6 500		6 500	6 500	
	modernizacja ogródków jordanowskich									
Dz VII - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII							6 500	6 500	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	50 940		50 940			
Dz VII - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa				50 940		50 940			
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	6 500	6 500				
Dz VII - 4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31				6 500					
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	6 500	6 500				
Dz XII	DZIELNICA XII				25 800	25 800				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				25 800	25 800				

Budżet na 2014 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
Dz XII - 7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	25 800	25 800				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				20 000	20 000		20 000	20 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				20 000	20 000			20 000	
Dz XVI - 2	Budowa chodnika przy ul. Szecekliska				20 000	20 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				
Dz XVI - 4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim							20 000	20 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT				20 000	20 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				81 000	81 000		48 000	48 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				81 000	81 000		48 000	48 000	
Dz XVIII - 3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII							48 000	48 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO				48 000	48 000	
Dz XVIII - 4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				81 000					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	81 000	81 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	50 940	50 940
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 940	
	60016	Drogi publiczne gminne		50 940
		Ogółem	50 940	50 940