

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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
852	<b>Pomoc społeczna</b>				135 184		135 184
	<b>bieżące</b>				135 184		135 184
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				135 184		135 184
926	<b>Kultura fizyczna</b>				583 780	583 780	
	<b>majątkowe</b>				583 780	583 780	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				583 780	583 780	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				718 964	583 780	135 184
	<b>bieżące</b>				135 184		135 184
	<b>majątkowe</b>				583 780	583 780	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015  
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
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000		10 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000		10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	1 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 217 397</b>	<b>25 000</b>	<b>1 192 397</b>	<b>1 217 397</b>	<b>48 400</b>	<b>1 168 997</b>
	80101	Szkoły podstawowe				28 310	28 310	
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 310	3 310	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 310	3 310	

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
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
	80110	Gimnazja				20 090	20 090	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20 090</b>	<b>20 090</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				20 090	20 090	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 090	20 090	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 650		3 650			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 650</b>		<b>3 650</b>			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 650		3 650			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650		3 650			
	80130	Szkoły zawodowe	395 997		395 997			395 997
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 997</b>		<b>395 997</b>			<b>6 000</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000			6 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	389 997		389 997			389 997
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>389 997</b>	<b>389 997</b>	<b>389 997</b>
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				389 997	389 997	389 997
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				389 997	389 997	389 997

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	773 000		773 000	773 000	773 000		773 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 000</b>		<b>773 000</b>					
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	773 000		773 000					773 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>								773 000
80195		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				773 000			773 000	
		z czego:							773 000	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 750	25 000	19 750					773 000
		Pozostała działalność	44 750	25 000	19 750					
852		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 750</b>	<b>25 000</b>	<b>19 750</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	44 750	25 000	19 750					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 750	25 000	19 750					
85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>			<b>3 100</b>		<b>135 184</b>	
		Domy pomocy społecznej							135 184	
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>135 184</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych							135 184	
85220		z czego:							135 184	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							135 184	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100	3 100				3 100		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>			<b>3 100</b>		<b>3 100</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 100	3 100			3 100		3 100	
		z czego:							3 100	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	3 100			3 100		3 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>		<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36 500	36 500		36 500	36 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	36 500	36 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 500				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				36 500	36 500	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>787 100</b>	<b>787 100</b>		<b>1 370 880</b>	<b>1 370 880</b>	
	92601	Obiekty sportowe	787 100	787 100		1 370 880	1 370 880	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>787 100</b>	<b>787 100</b>		<b>1 370 880</b>	<b>1 370 880</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 100	787 100		1 370 880	1 370 880	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	787 100	787 100				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 055 097</b>	<b>852 700</b>	<b>1 202 397</b>	<b>2 774 061</b>	<b>1 459 880</b>	<b>1 314 181</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 267 997</b>	<b>65 600</b>	<b>1 202 397</b>	<b>177 684</b>	<b>26 500</b>	<b>151 184</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>787 100</b>	<b>787 100</b>		<b>2 596 377</b>	<b>1 433 380</b>	<b>1 162 997</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		Budżet ogółem		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:										
środkii własne Miasta										
WFOŚiGW										
środkii pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				787 100	787 100		2 596 377	1 433 380	1 162 997
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				787 100	787 100		1 133 000	849 600	283 400
	Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC				583 780	583 780	
OC/B1.6/15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							879 597		879 597
								1 000	1 000	
								1 000	1 000	
								1 000	1 000	
								36 500	36 500	

		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 ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>										
ZZM/O1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM				36 500	36 500		
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							1 187 997	25 000	1 162 997	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							1 187 997	25 000	1 162 997	
ZSL/E1.68/15	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie							389 997		389 997	
	środki własne Miasta	801	80130	ZSL				58 500		58 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSL				331 497		331 497	
CKP/E1.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie							773 000		773 000	
	środki własne Miasta	801	80140	CKP				224 900		224 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140	CKP				548 100		548 100	
SP 126/E1.70/15	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 126				25 000		25 000	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							787 100	787 100	1 370 880	1 370 880

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
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>787 100</b>	<b>787 100</b>		<b>1 370 880</b>	<b>1 370 880</b>	
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	926	92601	ZIS	787 100	787 100		1 370 880	1 370 880	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	787 100	787 100		787 100	787 100	
	WFOŚiGW	926	92601	ZIS				583 780	583 780	



**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**

**3. Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia					
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000	10 000					10 000	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000	10 000					10 000	10 000
		Wydatki bieżące			10 000	10 000					10 000	10 000
		w tym:			10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki jednostek budżetowych										
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000					10 000	10 000
		<b>OGÓLEM</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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>1 950 097</b>	<b>1 070 500</b>		<b>879 597</b>	<b>1 162 997</b>	<b>283 400</b>		<b>879 597</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>787 100</b>	<b>787 100</b>			<b>1 162 997</b>	<b>283 400</b>		<b>879 597</b>
1.	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie					389 997	58 500		331 497
2.	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie					773 000	224 900		548 100
3.	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	787 100	787 100						
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>1 162 997</b>	<b>283 400</b>		<b>879 597</b>				
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	1 162 997	283 400		879 597				