

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				80 000	80 000	
	bieżące				80 000	80 000	
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				80 000	80 000	
	OGÓLEM, w tym:				80 000	80 000	
	bieżące				80 000	80 000	

w zł

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	16 200	16 200			16 200	16 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 200	16 200			16 200	16 200	
		Wydatki bieżące	16 200	16 200					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	16 200	16 200					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200	16 200			16 200	16 200	
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000			250 000	250 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000			250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000			250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	26 000		26 000	26 000		26 000			
		Wydatki bieżące	26 000	26 000		26 000	26 000		26 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000		26 000	26 000		26 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000		26 000	26 000		26 000			
		Wydatki majątkowe							26 000			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne							26 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	711 920	300 000	411 920	711 920	150 000		561 920			
	80104	Przedszkola	300 000	300 000		300 000						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		300 000						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000		300 000						
	80130	Szkoły zawodowe	381 920		381 920	381 920			381 920			381 920
		Wydatki bieżące	381 920		381 920	381 920						
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	381 920		381 920	381 920						
		Wydatki majątkowe							381 920			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne							381 920			
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							381 920			
	80195	Pozostała działalność	30 000		30 000	30 000			150 000			180 000
		Wydatki majątkowe	30 000		30 000	30 000			150 000			180 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000		30 000	30 000			150 000			180 000
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 000		30 000	30 000			150 000			180 000

		Wydatki						
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	190 000		190 000	270 000	80 000	190 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000		190 000	190 000		190 000
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	190 000		190 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000		90 000			
		Wydatki majątkowe				190 000		190 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				190 000		190 000
	85295	Pozostała działalność				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				76 400	76 400	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 400	76 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 600	3 600	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	107 480		107 480	107 480	107 480	
	85395	Pozostała działalność	107 480		107 480	107 480	107 480	
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	107 480		107 480			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 480		107 480			
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						

Dział	Rozdz.	Wydatki								
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 500	156 500		156 500		156 500		
	90002	Gospodarka odpadami	27 500	27 500		27 500		27 500		
		Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500		27 500		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	27 500	27 500		27 500		27 500		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500		27 500		27 500		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000	129 000		129 000		129 000		
		Wydatki bieżące	129 000	129 000		129 000		129 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	129 000	129 000		129 000		129 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	129 000		129 000		129 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						129 000		
		Wydatki majątkowe						129 000		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						129 000		
		Wydatki ogółem	1 458 100	856 180	601 920	1 538 100	786 180	751 920		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	1 128 100	556 180	571 920	1 075 000	107 500	107 500		
		Wydatki majątkowe	330 000	300 000	30 000	1 430 600	678 680	751 920		

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	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:					980 000	550 000	430 000	2 080 600	928 680	1 151 920
środki własne Miasta					980 000	550 000	430 000	1 751 680	928 680	823 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								328 920		328 920
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA				400 000		400 000	697 480	107 480	590 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				400 000		400 000	697 480	107 480	590 000
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Praszynskiego 6	852	85201	MOPS	400 000		400 000			
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO				107 480	107 480	

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						
CPOW-P/W1.25/15	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczo - wychowawczą w CPOW "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"			590 000			590 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						16 200		16 200	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych						16 200		16 200	
ZIKiT/1.133/15	Modernizacja sondy dynamicznej SD - 10	600	60016	ZIKiT			16 200		16 200	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						629 000		629 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej						629 000		629 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	700	70004	ZBK			250 000		250 000	
WS/O1.51/15	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS			250 000		250 000	
WS/O1.4z/15	Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza	900	90005	WS			250 000		250 000	
ZZM/O1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM			129 000		129 000	

Budżet na 2015 rok													
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia					
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5									
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych												
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO				150 000	150 000				
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	801	80195	ZEO			30 000	180 000	180 000		180 000		
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO			30 000	180 000	180 000		180 000		
ZEO/E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka	801	80104	ZEO			300 000	300 000					
ZSM 1/E1.71/15	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie	801	80130	ZSM 1				381 920	381 920		381 920		
	środki własne Miasta	801	80130	ZSM 1				53 000	53 000		53 000		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSM 1				328 920	328 920		328 920		
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							26 000	26 000		26 000		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							26 000	26 000		26 000		
OU/A1.1z/15	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU				26 000	26 000		26 000		

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
ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w zł
			Ogółem	Gmina	
	2	3	4	5	
				w tym: z porozumień § 2020	
852	Pomoc społeczna		80 000	80 000	
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	
		OGÓŁEM	80 000	80 000	

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	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
852		Pomoc społeczna					80 000		80 000		
	85295	Pozostała działalność					80 000		80 000		
		Wydatki bieżące					80 000		80 000		
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					76 400		76 400		
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					76 400		76 400		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 600		3 600		
		OGÓLEM					80 000		80 000		

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
	OGÓŁEM	411 920	83 000		328 920	381 920	53 000		328 920
	Razem zadania inwestycyjne	30 000	30 000			381 920	53 000		328 920
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	30 000	30 000						
2.	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie					381 920	53 000		328 920
	Razem zadania bieżące	381 920	53 000		328 920				
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	381 920	53 000		328 920				