

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/397/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała zawiera *zmiany w planie wydatków na zadania dzielnic w wysokości 202.513 zł*, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok 2015 – zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic (Dzielnice: I, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII i XVII).

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 110.161 zł.

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 | 46 170 | 46 170 | | 7 000 | 7 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 46 170 | 46 170 | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 46 170 | 46 170 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 170 | 46 170 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 4 950 | 4 950 | | |
| | 71035 | Cmentarze | | | | 4 950 | 4 950 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 950 | 4 950 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 4 950 | 4 950 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 350 | 14 350 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 350 | 3 350 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 350 | 3 350 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 350 | 3 350 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 350 | 3 350 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 145 313 | 145 313 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 145 313 | 145 313 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 108 193 | 108 193 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 108 193 | 108 193 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 108 193 | 108 193 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 37 120 | 37 120 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 37 120 | 37 120 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 200 | 1 200 | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 19 100 | 19 100 | | 19 100 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 104 450 | 104 450 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 550 | 13 550 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 13 550 | 13 550 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 550 | 13 550 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 550 | 13 550 | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 900 | 90 900 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 90 900 | 90 900 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 900 | 90 900 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 921 | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| | Biblioteki | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| | KULTURA FIZYCZNA | 22 543 | 22 543 | | 22 543 | | 22 543 | | | |
| | Obiekty sportowe | 1 332 | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 332 | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 332 | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | <i>z czego:</i> | | | | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 332 | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 926 | | | 22 543 | | 22 543 | | 22 543 | | | |
| | | | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | | | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | | | 1 332 | | 1 332 | | 1 332 | | | |
| | | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | | |
| | | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | | |
| | | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | | |
| | | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 211 | 11 211 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 11 211 | 11 211 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 211 | 11 211 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 202 513 | 202 513 | | 202 513 | 183 413 | 19 100 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 44 232 | 44 232 | | 154 393 | 135 293 | 19 100 |
| | | Wydatki majątkowe | 158 281 | 158 281 | | 48 120 | 48 120 | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

| Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | | | | | | |
| Dz I | DZIELNICA I | | | | 158 281 | 158 281 | | 48 120 | 48 120 | |
| ZIKIT/DIR/T-I-3 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I | 900 | 90015 | ZIKIT | 60 000 | 60 000 | | | | |
| Dz III | DZIELNICA III | | | | 14 950 | 14 950 | | | | |
| ZIS/DIW/S-III-4 | Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika | 926 | 92695 | ZIS | 10 000 | 10 000 | | | | |
| ZIKIT/DIW/T-III-7 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych | 600 | 60016 | ZIKIT | 4 950 | 4 950 | | | | |
| Dz VII | DZIELNICA VII | | | | 11 211 | 11 211 | | | | |
| ZIS/DIW/S-VII-4 | Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 | 926 | 92605 | ZIS | 11 211 | 11 211 | | | | |
| Dz VIII | DZIELNICA VIII | | | | | | | 11 000 | 11 000 | |
| ZIS/DIR/S-VIII-5 | Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Konfederacka 12 - rewitalizacja boiska szkolnego | 926 | 92601 | ZIS | | | | 11 000 | 11 000 | |
| Dz XI | DZIELNICA XI | | | | 33 100 | 33 100 | | | | |
| ZIKIT/DIR/T-XI-4 | Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej | 900 | 90015 | ZIKIT | 19 000 | 19 000 | | | | |
| ZIKIT/DIW/T-XI-1 | Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podędworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem | 600 | 60016 | ZIKIT | 4 100 | 4 100 | | | | |
| ZIKIT/DIW/T-XI-5 | Budowa oświetlenia w ul. Sadka | 900 | 90015 | ZIKIT | 10 000 | 10 000 | | | | |

| Numer 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 | |
| Dz XII | DZIELNICA XII | | | | 1 900 | 1 900 | | | | | |
| ZIKiT/DIR/T-XII-1 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII | 900 | 90015 | ZIKiT | 1 900 | 1 900 | | | | | |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 37 120 | 37 120 | | 37 120 | 37 120 | | |
| ZEO/DIR/E-XIII-7 | Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII | 801 | 80195 | ZEO | | | | 37 120 | 37 120 | | |
| ZIKiT/DIW/T-XIII-2 | Budowa parkingu przy ul. Piaszowskiej | 600 | 60016 | ZIKiT | 37 120 | 37 120 | | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarnus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/397/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENATARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

zmiany planu

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | ZMNIEJSZENIA | | | | ZWIEKSZENIA | | | | w zł | |
|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Przychody ogółem | w tym: dotacje z budżetu bieżące | inwestycyjne | Koszty ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | Przychody ogółem | w tym: dotacje z budżetu bieżące | inwestycyjne | | Koszty ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | RAZEM | Ogółem w tym: Gmina | | | | | | 4 950 | 4 950 | | 4 950 | |
| 710 | Działalność usługowa | Ogółem w tym: Gmina | | | | | | 4 950 | 4 950 | | 4 950 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/397/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | w.zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | 900 | 900 | | 10 850 | 10 850 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | 900 | 900 | | 5 850 | 5 850 | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 5 850 | 5 850 | | |
| | | 2480 | Dom Kultury Podgórze | | | | | 3 350 | 3 350 | | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 2 500 | 2 500 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | ogółem w tym: - gmina | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 2480 | Śródmiejska Biblioteka Publiczna | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina | 900 | 900 | | 10 850 | 10 850 | | |
| | | | | | | | | 10 850 | 10 850 | | |

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | | Dotacja celowa |
|-------|--------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 710 | | Działalność usługowa | ogółem w tym: - gmina | | | | | 4 950 | 4 950 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | ogółem w tym: - gmina | | | | | 4 950 | 4 950 | | | |
| | | | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | | 4 950 | 4 950 | | | |

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | | Dotacja | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|---------------------|--------|----|----------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | 10 000 10 000 | | 10 000 10 000 | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | ogółem w tym: - gmina | 10 000 10 000 | | 10 000 10 000 | | | | | |
| | | | OGÓŁEM w tym: gmina | 10 000 10 000 | | 10 000 10 000 | | | | | |

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okanais

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|---------------|----------|--|------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | 39 170 | |
| 710 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 39 170 | |
| | | Działalność usługowa | | 4 950 |
| | 71035 | Cmentarze | | 4 950 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 350 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 350 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 145 313 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 145 313 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 000 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 1 200 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 1 200 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 19 100 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 13 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 6 100 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 450 | 3 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 550 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 900 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | 9 950 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 950 |
| | 92116 | Biblioteki | | 5 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 211 | 9 668 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 9 668 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 211 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| | | Ogółem | 193 181 | 193 181 |
| w tym: | | | | |
| | | DZIELNICA I STARE MIASTO | 60 000 | 60 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 47 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 47 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|---------------------------------------|----------|--|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 000 |
| 900 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 13 000 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000 | |
| DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | | | 15 000 | 15 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 050 |
| 710 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 050 |
| | | Działalność usługowa | | 4 950 |
| 851 | 71035 | Cmentarze | | 4 950 |
| | | Ochrona zdrowia | 5 000 | |
| 900 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000 |
| 921 | 90095 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000 |
| 926 | 92116 | Biblioteki | | 5 000 |
| | | Kultura fizyczna | 10 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 3 350 | 3 350 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 350 | |
| 921 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 350 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 350 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 350 |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC | | | 22 543 | 22 543 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 000 |
| 801 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 000 |
| | | Oświata i wychowanie | | 21 543 |
| 921 | 80195 | Pozostała działalność | | 21 543 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | |
| 926 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | |
| | | Kultura fizyczna | 12 543 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 332 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 211 | |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 13 800 | 13 800 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 000 | |
| 852 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | |
| | | Pomoc społeczna | | 1 200 |
| 854 | 85295 | Pozostała działalność | | 1 200 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 600 |
| 921 | 85495 | Pozostała działalność | | 1 600 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 800 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|---|----------|--|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 11 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 11 000 |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 1 000 | 1 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 000 |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | 33 100 | 33 100 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 100 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 100 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 30 100 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 30 100 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 000 | |
| DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM | | | 1 900 | 1 900 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 900 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 900 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 900 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 900 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 37 120 | 37 120 |
| 600 | | Transport i łączność | 37 120 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 37 120 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 37 120 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 37 120 |
| DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE | | | 13 550 | 13 550 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 9 550 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 9 550 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 1 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 550 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 550 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 500 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 500 |