

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
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	1 718 342	1 138 739	579 603	1 718 342	1 718 342		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 727	18 727		982 942	982 942		
		Wydatki bieżące	18 727	18 727		982 942	982 942		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				982 942	982 942		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				982 942	982 942		
		Wydatki majątkowe	18 727	18 727		982 942	982 942		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 727	18 727					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 727	18 727					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	579 603		579 603				
		Wydatki majątkowe	579 603		579 603				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 603		579 603				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 012	1 120 012		735 400	735 400		
		Wydatki bieżące				735 400	735 400		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				735 400	735 400		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 120 012	1 120 012		735 400	735 400		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 765	21 765		21 765	21 765		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 765	21 765		21 765	21 765		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 765	21 765					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 765	21 765		21 765	21 765		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	100 000		100 000	100 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
	75495	Pozostała działalność				100 000	100 000		
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 000	313 000		313 000	313 000	
	80101	Szkoły podstawowe				230 000	230 000	
		Wydatki majątkowe				230 000	230 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				230 000	230 000	
	80195	Pozostała działalność	313 000	313 000		83 000	83 000	
		Wydatki bieżące	313 000	313 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	313 000	313 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000	313 000				
		Wydatki majątkowe				83 000	83 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				83 000	83 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 700		66 700	66 700		66 700
	85395	Pozostała działalność	66 700		66 700	66 700		66 700
		Wydatki bieżące				66 700		66 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 700	66 700	66 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 700	66 700	66 700
		Wydatki majątkowe	66 700		66 700			66 700
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 700		66 700			66 700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000		90 000	90 000		90 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 000		10 000	10 000		10 000
		Wydatki bieżące	10 000		10 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000			10 000

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	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		10 000	90 000		90 000	
	85495	Pozostała działalność	80 000		80 000	90 000		90 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	80 000		80 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000		80 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	6 100	6 100		6 100	6 100		
	92601	Obiekty sportowe	6 100	6 100		6 100	6 100		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 100	6 100					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100					
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 100	6 100		
Wydatki ogółem			2 315 907	1 579 604	736 303	2 315 907	2 159 207	156 700	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	430 865	340 865	90 000	1 785 042	1 718 342	66 700	
		Wydatki majątkowe	1 885 042	1 238 739	646 303	530 865	440 865	90 000	

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	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 strategiczne, w tym:											
środki własne Miasta											
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	564 098		564 098				
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				400 117	400 117					
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	400 117	400 117					

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:										
środki własne Miasta										
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				100 000	100 000		100 000	100 000	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				100 000	100 000		100 000	100 000	
II-1.2	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Parku im. dr. H. Jordana	754	75416	SMMK	100 000	100 000				
	Monitoring wizyjny na terenie Parku im. dr. H. Jordana	754	75495	ZIKIT				100 000	100 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				34 232	18 727	15 505	15 505	15 505	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				34 232	18 727	15 505	15 505	15 505	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKIT	18 727	18 727				
	środki własne Miasta				18 727	18 727				
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka	600	60015	ZIKIT	15 505		15 505			
III-1.101	Budowa parkingu przy ul. Andegawieńskiej	600	60016	ZIKIT				15 505	15 505	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE							403 000	313 000	90 000
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							403 000	313 000	90 000

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.36	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja	801	80101	SP 24				230 000	230 000	
VII-1.42	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK				75 000	75 000	
VII-1.48	Dostosowanie budynku Filii nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w SOSW nr 4, os. Zielone 28 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	854	85403	SOSW 4				90 000	90 000	90 000
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				8 000	8 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							21 765	21 765	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							21 765	21 765	
X-1.22	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK				21 765	21 765	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				802 100	735 400	66 700	6 100	6 100	
	problematyka osób niepełnosprawnych				66 700		66 700			
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej							6 100	6 100	
Dz I	DZIELNICA I				11 200	11 200				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 200	11 200				
Dz I - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I				11 200	11 200				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	11 200	11 200				
Dz II	DZIELNICA II				348 500	348 500				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				348 500	348 500				
Dz II - 1	Przebudowa ul. Francesco Nullo				248 500	248 500				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	248 500	248 500				
Dz II - 2	Przebudowa chodnika przy ul. Bandurskiego				100 000	100 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				

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	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Dz III	DZIELNICA III				97 500	62 500	35 000			
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				62 500	62 500				
	problematyka osób niepełnosprawnych				35 000		35 000			
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej				31 500	31 500				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	31 500	31 500				
Dz III - 4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej				35 000		35 000			
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT	35 000		35 000			
Dz III - 6w	Budowa miejsc postojowych - sięgacz ul. Janickiego				31 000	31 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	31 000	31 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				15 700	15 700				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				15 700	15 700				
Dz VI - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI				12 000	12 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	12 000	12 000				
Dz VI - 5w	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce				3 700	3 700				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	3 700	3 700				

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	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Dz VII	DZIELNICA VII				31 700		31 700			
	problematyka osób niepełnosprawnych				31 700		31 700			
Dz VII - 6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek				31 700		31 700			
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	31 700		31 700			
Dz XI	DZIELNICA XI				71 500		71 500			
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				71 500		71 500			
Dz XI - 3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI				27 000	27 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	27 000	27 000				
Dz XI - 6	Przebudowa ul. Klonowica				41 000	41 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	41 000	41 000				
Dz XI - 1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem				3 500	3 500				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	3 500	3 500				
Dz XIV	DZIELNICA XIV							6 100	6 100	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej							6 100	6 100	
Dz XIV - 5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej							6 100	6 100	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS				6 100	6 100	

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	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Dz XV	DZIELNICA XV				46 000	46 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				46 000	46 000				
Dz XV - 4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia				46 000	46 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	46 000	46 000				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				180 000	180 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				180 000	180 000				
Dz XVII - 4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów				180 000	180 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	180 000	180 000				

Załącznik Nr 3
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 2014**

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 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
	OGÓLEM	18 727	18 727			37 115 758	18 349 318		18 766 440
	Razem zadania inwestycyjne	18 727	18 727			37 115 758	18 349 318		18 766 440
1.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie					37 115 758	18 349 318		18 766 440
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	18 727	18 727						

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 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	37 515 875	18 749 435		18 766 440				
	Razem zadania inwestycyjne	37 515 875	18 749 435		18 766 440				
1.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	37 515 875	18 749 435		18 766 440				