

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 222	75 258	83 964	159 222	34 442	124 780
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 442	16 442		34 442	34 442	
		Wydatki bieżące				34 442	34 442	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				34 442	34 442	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	16 442	16 442		34 442	34 442	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 442	16 442		34 442	34 442	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 442	16 442		34 442	34 442	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 964		83 964	124 780		124 780
		Wydatki bieżące				124 780		124 780
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				124 780		124 780
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	83 964		83 964	124 780		124 780
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 964		83 964	124 780		124 780

Dział	Rozdz.	i	Wydatki												
			Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym:		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat				
4	5	6	7	8	9	7	8	9							
	2	3													
	60016		Drogi publiczne gminne	58 816	58 816										
			Wydatki majątkowe	58 816	58 816										
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 816	58 816										
			z czego:												
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 016	26 016										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 000	182 000							182 000	115 000	67 000	
	80101		Szkoły podstawowe									95 000	95 000		
			Wydatki majątkowe									95 000	95 000		
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									95 000	95 000		
	80104		Przedszkola	138 000	138 000										
			Wydatki majątkowe	138 000	138 000										
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000	138 000										
	80120		Licea ogólnokształcące									54 000		54 000	
			Wydatki majątkowe									54 000		54 000	
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									54 000		54 000	
	80130		Szkoły zawodowe									13 000		13 000	
			Wydatki majątkowe									13 000		13 000	
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									13 000		13 000	
	80195		Pozostała działalność	44 000	44 000							20 000	20 000		
			Wydatki bieżące									20 000	20 000		
			w tym:												
			wydatki jednostek budżetowych									20 000	20 000		
			z czego:												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									20 000	20 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydatki majątkowe	44 000	44 000						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	85395	Pozostała działalność	18 000		18 000		18 000			18 000
		Wydatki bieżące	18 000		18 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące								
		Wydatki majątkowe	18 000		18 000					18 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								18 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 688	269 688	25 000	294 688	269 688	269 688	25 000	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 923	96 923						
		Wydatki majątkowe	96 923	96 923						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 923	96 923						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000		20 000					
		Wydatki bieżące	20 000		20 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 865	149 865						
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		Wydatki majątkowe	149 865	149 865						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 865	149 865						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90095	Pozostała działalność	27 900	22 900	5 000	25 000		25 000	
		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				
		Wydatki majątkowe	22 900	22 900		25 000		25 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 900	22 900		25 000		25 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 600	37 600		37 600	37 600		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 600	37 600					
		Wydatki majątkowe	37 600	37 600					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600	37 600					
	92195	Pozostała działalność				37 600	37 600		
		Wydatki bieżące				37 600	37 600		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				37 600	37 600		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 600	37 600		
Wydatki ogółem			691 510	564 546	126 964	691 510	456 730	234 780	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	43 000		43 000	486 510	361 730	124 780	
		Wydatki majątkowe	648 510	564 546	83 964	205 000	95 000	110 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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 strategiczne, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie				26 016		26 016			
	środkami własnymi Miasta	600	60016	ZIKiT	26 016		26 016			
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)	600	60016	ZIKiT	32 800		32 800			
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	65 964		65 964			

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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	zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					630 310	612 310	18 000	313 580	221 580	92 000
środki własne Miasta					524 750	506 750	18 000	220 620	153 620	67 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					37 480	37 480		37 480	37 480	
dotacja					30 480	30 480		30 480	30 480	
środki z tytułu opłat i kar					37 600	37 600		25 000		25 000
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				38 100	38 100		38 100	38 100	
I-3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				38 100	38 100		38 100	38 100	
I-3.18	Adaptacja pomieszczeń w Złobku Samorządowym nr 14 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1	853	85305	WI	38 100	38 100		38 100	38 100	
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 14	7 620	7 620		7 620	7 620	
	środki własne Miasta	853	85307	WI	30 480	30 480		30 480	30 480	
	dotacja	853	85307	Ż 14						
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				71 922	53 922	18 000	37 480	37 480	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				71 922	53 922	18 000	37 480	37 480	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie							37 480	37 480	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKIT				37 480	37 480	

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					
I	2	3	4	5						
III - 1.8	Przebudowa ul. Biezanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	18 000		18 000			
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	600	60004	ZIKiT	53 922	53 922				
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	16 442	16 442				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	37 480	37 480				
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				269 688	269 688				
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				269 688	269 688				
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	46 923	46 923				
V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	50 000	50 000				
V-1.25	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	22 900	22 900				
V-1.32	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	900	90015	ZIKiT	149 865	149 865				
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				213 000	213 000		238 000	146 000	92 000
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				213 000	213 000		238 000	146 000	92 000
VII-1.25	Budowa przedszkola na os. Klimy - Zachód	801	80104	ZEO	138 000	138 000				
VII-1.42	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK	75 000	75 000				

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
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
VII-1.52	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - modernizacja dachu w budynku przy ul. Aleksandry 19	801	80101	SP 24				87 000	87 000	
VII-1.53	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - rozbudowa monitoringu	801	80101	ZEO				8 000	8 000	
VII-1.54	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. J. Lea 235 - rozbudowa monitoringu	801	80130	ZSGDiGW				13 000	13 000	13 000
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				105 000	105 000	54 000
VII-1.2z	Zakupy inwestycyjne Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód"	801	80120	II LO				51 000	51 000	54 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	MOS - W				25 000	25 000	25 000
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							37 600	37 600	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							37 600	37 600	
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie							37 600	37 600	
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKiT				37 600	37 600	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					20 000	20 000		18 000		18 000	
problematyka osób niepełnosprawnych									18 000		18 000
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					20 000	20 000					
II	DZIELNICA II							18 000		18 000	
problematyka osób niepełnosprawnych								18 000		18 000	
Dz II - 6	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnic II							18 000		18 000	
problematyka osób niepełnosprawnych						853	85395		18 000		18 000
VIII	DZIELNICA VIII				20 000	20 000					
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					20 000	20 000					
Dz VIII - 2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII				20 000	20 000					
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					20 000	20 000					
		801	80195	ZEO							

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa	w zł
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	18 000		18 000					
			w tym: - powiat	18 000		18 000					
	85395	Pozostała działalność	ogółem	18 000		18 000					
			w tym: - powiat	18 000		18 000					
			OGÓLEM	18 000		18 000					
			w tym: powiat	18 000		18 000					

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2014**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Ogółem			62 600	62 600
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych <i>Wydatki bieżące</i>	20 000	
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	
	90095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	5 000	25 000
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		25 000
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600	37 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Wydatki majątkowe</i>	37 600	
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600	
	92195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>		37 600
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych		37 600
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 600

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 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
	OGÓŁEM	79 938	42 458		37 480	37 480			37 480
	Razem zadania inwestycyjne	79 938	42 458		37 480	37 480			37 480
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	26 016	26 016						
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				37 480				37 480
3.	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	53 922	16 442		37 480				