

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|--------------|--|--------------|--------|--------|-------------|---------|--------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 561 | 41 561 | | | | |
| | majątkowe | 41 561 | 41 561 | | | | |
| §6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 41 561 | 41 561 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 696 443 | 681 803 | 14 640 |
| | majątkowe | | | | 696 443 | 681 803 | 14 640 |
| §6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 696 443 | 681 803 | 14 640 |
| | OGÓŁEM, w tym: | 41 561 | 41 561 | | 696 443 | 681 803 | 14 640 |
| | majątkowe | 41 561 | 41 561 | | 696 443 | 681 803 | 14 640 |

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|------------|--------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Ogółem | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | | Ogółem | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 029 707 | 5 027 446 | 2 261 | 5 029 707 | 4 195 028 | 834 679 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 4 195 028 | 4 195 028 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 195 028 | 4 195 028 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 4 195 028 | 4 195 028 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 195 028 | 4 195 028 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 261 | | 2 261 | 834 679 | | 834 679 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 834 679 | | 834 679 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 834 679 | | 834 679 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 000 | | 5 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 829 679 | | 829 679 | |
| | | Wydatki majątkowe | 2 261 | | 2 261 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 261 | | 2 261 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 796 259 | 4 796 259 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 153 700 | 153 700 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 153 700 | 153 700 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 700 | 153 700 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazególnienie | Wydatki | | | | | | |
|------------|--------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 4 642 559 | 4 642 559 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 642 559 | 4 642 559 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 3 918 704 | 3 918 704 | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 231 187 | 231 187 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 222 928 | 222 928 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 222 928 | 222 928 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 928 | 222 928 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 8 259 | 8 259 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 259 | 8 259 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 41 561 | 41 561 | | | | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 41 561 | 41 561 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 41 561 | 41 561 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 41 561 | 41 561 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 561 | 41 561 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 724 443 | 681 803 | 42 640 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 14 640 | | 14 640 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 14 640 | | 14 640 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 14 640 | | 14 640 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | | | 28 000 | | 28 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 28 000 | | 28 000 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 28 000 | | 28 000 | |

| 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 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | 681 803 | 681 803 | |
| | | Wydatki bieżące | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 28 000 | | 28 000 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 000 | | 28 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | 681 803 | 681 803 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 681 803 | 681 803 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 56 620 | 56 620 | 56 620 | 56 620 | 56 620 | 56 620 | |
| | 85305 | Żłobki | 56 620 | 56 620 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 56 620 | 56 620 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 620 | 56 620 | | | 56 620 | 56 620 | |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | 56 620 | 56 620 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 56 620 | 56 620 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 278 700 | 1 278 700 | 1 278 700 | 1 278 700 | 1 278 700 | 1 278 700 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 310 000 | 310 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 310 000 | 310 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 310 000 | 310 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 310 000 | 310 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 968 700 | 968 700 | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 968 700 | 968 700 | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 968 700 | 968 700 | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 968 700 | 968 700 | 968 700 | 968 700 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 968 700 | 968 700 | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 968 700 | 968 700 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 310 000 | 310 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 310 000 | 310 000 | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 310 000 | 310 000 | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 000 | 310 000 | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 143 840 | 143 840 | | 143 840 | 143 840 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 143 840 | 143 840 | | | | 143 840 | 143 840 | |
| | | Wydatki bieżące | 143 840 | 143 840 | | | | 143 840 | 143 840 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 143 840 | 143 840 | | | | 143 840 | 143 840 | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 840 | 143 840 | | | | 143 840 | 143 840 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 6 578 428 | 6 548 167 | 30 261 | 7 233 310 | 6 355 991 | 877 319 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 868 729 | 1 840 729 | 28 000 | 6 452 247 | 5 617 568 | 834 679 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 4 709 699 | 4 707 438 | 2 261 | 781 063 | 738 423 | 42 640 | | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

w zł

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym: | | | | | 3 944 820 | 3 942 559 | 2 261 | | | |
| środki własne Miasta | | | | | 3 944 820 | 3 942 559 | 2 261 | | | |
| ST - 6 | LINIE TRAMWAJOWE | | | | | | | | | |
| ST - 6.3 | Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie | | | | 2 999 964 | 2 999 964 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIKiT | 2 999 964 | 2 999 964 | | | | |
| ST - 6.4 | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie | | | | 942 595 | 942 595 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIKiT | 23 855 | 23 855 | | | | |
| | | 600 | 60016 | ZIKiT | 918 740 | 918 740 | | | | |
| ST - 8 | INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE | | | | | | | | | |
| ST - 8.2 | Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju | 600 | 60015 | ZIKiT | 2 261 | | 2 261 | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| | środki własne Miasta | | | | 764 879 | 764 879 | | 126 181 | 98 181 | 28 000 |
| | dotacja | | | | 41 561 | 41 561 | | 681 803 | 681 803 | |
| | PFRON | | | | | | | 14 640 | | 14 640 |
| I | OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA | | | | 56 620 | 56 620 | | 56 620 | 56 620 | |
| I-3 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 56 620 | 56 620 | | 56 620 | 56 620 | |
| I-3.12 | Adaptacja pomieszczeń w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 "Pluszowy Mis" w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1 | 853 | 85305 | Ż 20 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
| | środki własne Miasta | 853 | 85307 | Ż 20 | | 49 000 | | 49 000 | 49 000 | |
| I-3.18 | Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 14 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1 | 853 | 85305 | Ż 14 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
| | środki własne Miasta | 853 | 85307 | Ż 14 | | 7 620 | | 7 620 | 7 620 | |
| | środki własne Miasta | 853 | 85307 | Ż 14 | | | | | | 7 620 |

| Budżet na 2014 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 | |
| III | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 708 259 | 708 259 | | | | | |
| III-1 | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 708 259 | 708 259 | | | | | |
| III-1.105 | Rozbudowa ul. Głogowej etap II i ul. Turowiec | 600 | 60016 | ZIKiT | 700 000 | 700 000 | | | | | |
| III-1.1z | Zakupy inwestycyjne ZIKiT | 600 | 60095 | ZIKiT | 8 259 | 8 259 | | | | | |
| VII | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | |
| VII-1 | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | | 724 443 | 681 803 | 42 640 |
| VII-1.7 | Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych dotacja | 801 | 80195 | ZEO | | | | | 681 803 | 681 803 | |
| VII-1.8 | Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie | 801 | 80132 | SM JOZEFIŃSKA | | | | | 28 000 | | 28 000 |
| VII-1.44 | Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych środki PFRON | 801 | 80102 | ZSS 4 | | | | | 14 640 | | 14 640 |
| X | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | | 41 561 | 41 561 | |
| X-1 | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej | | | | | | | | 41 561 | 41 561 | |

| | | Budżet na 2014 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| X-1.8 | Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego środki własne Miasta dotacja | 700 | 70004 | ZBK | 41 561 | 41 561 | | 41 561 | 41 561 | | |
| | | 700 | 70004 | ZBK | 41 561 | 41 561 | | 41 561 | 41 561 | | |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania powierzone | |
|------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 3 700 | 3 700 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 700 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 3 700 |
| | | Ogółem | 3 700 | 3 700 |

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 |
| | OGÓLEM | 918 740 | 918 740 | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 918 740 | 918 740 | | | | | | |
| 1. | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie | 918 740 | 918 740 | | | | | | |

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH 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 | 2 999 964 | 2 999 964 | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 2 999 964 | 2 999 964 | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa linii tranwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie | 2 999 964 | 2 999 964 | | | | | | | |