

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				549 239	549 239		
	bieżące				549 239	549 239		
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				549 239	549 239		
	OGÓLEM, w tym:				549 239	549 239		
	bieżące				549 239	549 239		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 900	525 900		525 900	525 900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	75095	Pozostała działalność	505 900	505 900		505 900	505 900	
		Wydatki bieżące	505 900	505 900		505 900	505 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	505 900	505 900		505 900	505 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 900	505 900		505 900	505 900	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				549 239	549 239	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				549 239	549 239	
		Wydatki bieżące				549 239	549 239	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				509 239	509 239	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				219 696	219 696	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				289 543	289 543	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000	40 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000	2 800 000				
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000			3 600 000	
	80104	Przedszkola						
		Wydatki bieżące					3 600 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					3 600 000	
	80110	Gimnazja	800 000	800 000				
		Wydatki bieżące	800 000	800 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			3 600 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	98 400	60 000	38 400	38 400	98 400	98 400
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 400			38 400		
		Wydatki bieżące	38 400			38 400		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	38 400			38 400	98 400	98 400
	85203	Ośrodki wsparcia						
		Wydatki bieżące					98 400	98 400
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					98 400	98 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000			4 773 539	4 773 539
Wydatki ogółem			4 224 300	4 185 900	38 400	4 185 900	4 773 539	4 773 539
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	4 224 300	4 185 900	38 400	4 185 900	4 773 539	4 773 539

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	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 inwestycje programowe, w tym:				2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	
	środki własne Miasta				92 500	92 500		92 500	92 500	92 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 507 500	2 507 500		2 507 500	2 507 500	2 507 500	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	921	92109	KD	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	
	środki własne Miasta				92 500	92 500		92 500	92 500	92 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	2 507 500	2 507 500		2 507 500	2 507 500	2 507 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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					
1	2	3	4	5						
KD/K2.17/15	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD				2 600 000	2 600 000	
		921	92109	KD				92 500	92 500	
		921	92109	KD				2 507 500	2 507 500	

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w zł	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000			
80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina	2 800 000	2 800 000						
80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina	2 800 000	2 800 000		3 600 000	3 600 000			
80110		Gimnazja	ogółem w tym: - gmina	800 000	800 000						
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	38 400	38 400	38 400					
85203		Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina	38 400	38 400	38 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	60 000 60 000		60 000 60 000			
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	3 698 400	3 600 000	98 400	3 698 400	3 600 000	98 400
			w tym: gmina powiat	3 660 000 38 400	3 600 000	60 000 38 400	3 698 400	3 600 000	98 400

Załącznik Nr 5
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
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w zł
			Gmina	w tym: z ustawy § 2010	
	2	3	4	5	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549 239		549 239
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	549 239		549 239
		OGÓLEM	549 239		549 239

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					549 239	549 239		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych					549 239	549 239		
		OGÓLEM					549 239	549 239		

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Zarządu Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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	2 600 000	92 500		2 507 500	2 600 000	92 500		2 507 500
	Razem zadania inwestycyjne	2 600 000	92 500		2 507 500	2 600 000	92 500		2 507 500
1.	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 600 000	92 500		2 507 500				
2.	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)					2 600 000	92 500		2 507 500