

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oswiata i wychowanie				2 452 809	2 452 809	
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 452 809	2 452 809	
926	Kultura fizyczna				502 650	502 650	
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				502 650	502 650	
	OGÓŁEM, w tym:				2 955 459	2 955 459	
	majątkowe				2 955 459	2 955 459	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 345	84 345		84 345	84 345		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 345	4 345		4 345	4 345		
		Wydatki bieżące	4 345	4 345		4 345	4 345		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 345	4 345		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 345	4 345		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 345	4 345					
	60016	Drogi publiczne gminne				80 000	80 000		
		Wydatki bieżące				80 000	80 000		
		<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		
	60095	Pozostała działalność	80 000	80 000					
		Wydatki bieżące	80 000	80 000					
		<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					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 750	405 000	109 750	2 967 559	2 882 559	85 000	
	80101	Szkoły podstawowe	260 000	260 000					
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
	80104	Przedszkola	145 000	145 000					
		Wydatki majątkowe	145 000	145 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000					
	80130	Szkoły zawodowe				85 000		85 000	
		Wydatki majątkowe				85 000		85 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 000		85 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	109 750		109 750				
		Wydatki majątkowe	109 750		109 750				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 750		109 750				
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 750		109 750				
	80195	Pozostała działalność				2 882 559		2 882 559	
		Wydatki majątkowe				2 882 559		2 882 559	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 882 559		2 882 559	
852		POMOC SPOŁECZNA	340 000		340 000			340 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000		340 000			340 000	
		Wydatki bieżące	340 000		340 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	340 000		340 000				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 140 000		200 000 140 000				
		Wydatki majątkowe				340 000		340 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 000		340 000	

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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 105	5 105		5 105	5 105		
	85305	Żłobki	5 105	5 105		5 105	5 105		
		Wydatki bieżące	5 105	5 105					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 105	5 105					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 105	5 105					
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000		350 000	350 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000		350 000	350 000		
		Wydatki bieżące	350 000	350 000		350 000	350 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000		350 000	350 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000		350 000	350 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	58 000	58 000		58 000	58 000		
	92601	Obiekty sportowe							
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:					1 317 750	1 123 000	194 750	4 618 314	4 108 314	510 000
środki własne Miasta					1 317 750	1 123 000	194 750	1 662 855	1 152 855	510 000
WFOŚiGW								2 452 809	2 452 809	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								502 650	502 650	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				85 000		85 000	430 105	5 105	425 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				85 000		85 000	425 000		425 000
DPS-KR/W1.21/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55	85 000		85 000			
DPS-KR/W1.27/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				425 000		425 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							5 105	5 105	

Budżet na 2015 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						
I	2	3	4	5							
Ż 12/Z3.2z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12	853	85305	Żłobek 12				5 105	5 105		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				600 000	600 000		600 000	600 000		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				600 000	600 000		600 000	600 000		
ZIKi/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKi/T	600 000	600 000					
ZIKi/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKi/T				600 000	600 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				574 750	465 000	109 750	3 027 559	2 942 559	85 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				574 750	465 000	109 750	3 027 559	2 942 559	85 000	
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych							2 882 559	2 882 559		
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO				429 750	429 750		
	WFOŚiGW	801	80195	ZEO				2 452 809	2 452 809		
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	145 000	145 000					
ZSM 2/E1.45/15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2				85 000	85 000		85 000
ZEO/E1.64/15	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO				60 000	60 000		

Nr 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
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golińkowska 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	320 000	320 000				
CKP/E1.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie środki własne Miasta	801	80140	CKP	109 750		109 750			
	KULTURA FIZYCZNA				58 000	58 000		58 000	560 650	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				58 000	58 000		58 000	560 650	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec	926	92695	ZIS	58 000	58 000				
ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS				502 650	502 650	502 650
ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych	926	92601	ZIS				58 000	58 000	58 000

Załącznik Nr 4
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 2015

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 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	114 095	114 095							
	Razem zadania majątkowe	109 750	109 750							
1.	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	109 750	109 750							
	Razem zadania bieżące	4 345	4 345							
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	4 345	4 345							