

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
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	1 606 978	1 554 699	52 279	1 606 978	1 606 978		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	203 000	203 000		1 606 978	1 606 978		
		Wydatki bieżące				1 606 978	1 606 978		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 606 978	1 606 978		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 606 978	1 606 978		
		Wydatki majątkowe	203 000	203 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000	203 000					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	203 000	203 000					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 279		52 279				
		Wydatki bieżące	52 279		52 279				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	52 279		52 279				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 279		52 279				
	60016	Drogi publiczne gminne	729 093	729 093					
		Wydatki majątkowe	729 093	729 093					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	729 093	729 093					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	729 093	729 093					
	60095	Pozostała działalność	622 606	622 606					
		Wydatki bieżące	622 606	622 606					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	622 606	622 606					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 606	622 606					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	47 550	47 550			47 550		
	75416	Straż gminna (miejska)	47 550	47 550			47 550		
		Wydatki bieżące	47 550	47 550					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	47 550	47 550					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 550	47 550					
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					47 550	47 550	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 600	104 000	363 600		467 600	52 000	415 600
	80101	Szkoły podstawowe					12 000	12 000	
		Wydatki majątkowe					12 000	12 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					12 000	12 000	
	80110	Gimnazja					40 000	40 000	
		Wydatki majątkowe					40 000	40 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 000	40 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80130	Szkoły zawodowe	363 600		363 600	415 600			415 600
		Wydatki bieżące	363 600		363 600				
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 600		363 600				
		Wydatki majątkowe							
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
	80195	Pozostała działalność	104 000		104 000				
		Wydatki bieżące	104 000		104 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	104 000		104 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000		104 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 500		41 500	41 500			415 600
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 500		41 500	41 500			415 600
		Wydatki bieżące	41 500		41 500	41 500			415 600
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41 500		41 500	41 500			415 600
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500		41 500	41 500			415 600
Wydatki ogółem			2 163 628	1 747 749	415 879	2 163 628	1 748 028		415 600
		w tym:							
		Wydatki bieżące	1 231 535	815 656	415 879	1 648 478	1 648 478		415 600
		Wydatki majątkowe	932 093	932 093		515 150	99 550		415 600

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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 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 strategiczne, w tym:											
środki własne Miasta											
LINIE TRAMWAJOWE											
ZIKIT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				729 093	729 093					
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	729 093	729 093					

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:										
środki własne Miasta										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	203 000	203 000		47 550	47 550	
środki własne Miasta										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZIKiT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKiT	203 000	203 000	203 000			
środki własne Miasta										
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
					467 600	52 000		415 600		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G 1/E1.76/15	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							467 600	52 000	415 600
ZEO/E1.77/15	Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 7 - adaptacja poddasza	801	80110	G 1				40 000	40 000	
ZSNG/E1.78/15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 12 - modernizacja	801	80101	ZEO				12 000	12 000	
ZSCH/E1.79/15	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5 - modernizacja	801	80130	ZSZ PGNiG				52 000		52 000
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych							363 600		363 600
	środki własne Miasta	801	80130	ZSCH				47 360		47 360
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSCH				316 240		316 240

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 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		1 295 693	979 453		316 240	363 600	47 360		316 240
Razem zadania inwestycyjne		932 093	932 093			363 600	47 360		316 240
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	729 093	729 093						
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	203 000	203 000						
3.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych					363 600	47 360		316 240
Razem zadania bieżące		363 600	47 360		316 240				
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	363 600	47 360		316 240				