

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									w zł
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
<i>I</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>				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 869	1 452 147	75 722	1 527 869	718 722	809 147				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 424	146 424		198 722	198 722					
		Wydatki bieżące	146 424	146 424		198 722	198 722					
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				198 722	198 722					
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198 722	198 722					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	146 424	146 424								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 722		75 722	809 147				809 147		
		Wydatki bieżące				809 147				809 147		
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				809 147				809 147		
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 500				9 500		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				799 647				799 647		
		Wydatki majątkowe	75 722		75 722							
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 722		75 722							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 299 778	1 299 778		520 000	520 000					
		Wydatki bieżące	46 353	46 353		520 000	520 000					
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				520 000	520 000					
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				520 000	520 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9			
1	2	3											
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	46 353	46 353									
		Wydatki majątkowe	1 253 425	1 253 425									
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 253 425	1 253 425									
		z czego:											
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 219 402	1 219 402									
	60095	Pozostała działalność	5 945	5 945									
		Wydatki majątkowe	5 945	5 945									
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 945	5 945									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 600	330 600							330 600		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 600	330 600							330 600		
		Wydatki bieżące									330 600		
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych									330 600		
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									330 600		
		Wydatki majątkowe	330 600	330 600									
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 600	330 600							330 600		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000							20 000		20 000
	71015	Nadzór budowlany	20 000	20 000							20 000		20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000							20 000		20 000
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000							20 000		20 000
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000							20 000		20 000

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	
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
		Wydatki bieżące	10 000		10 000	10 000			10 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000			10 000
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000	10 000			10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 100		27 100	27 100			27 100
	80120	Licea ogólnokształcące	27 100		27 100	27 100			27 100
		Wydatki bieżące				27 100			27 100
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				27 100			27 100
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 100			27 100
		Wydatki majątkowe	27 100						
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100			5 100			5 100
	85305	Żłobki	5 100			5 100			5 100
		Wydatki bieżące	5 100						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	5 100						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100						
		Wydatki majątkowe	5 100						
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 000	378 000		378 000	378 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				378 000	378 000	
		Wydatki bieżące				378 000	378 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				378 000	378 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				378 000	378 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	28 000				
		Wydatki bieżące	28 000	28 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	28 000				
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000				
		Wydatki bieżące	350 000	350 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000				
		Wydatki ogółem	2 298 669	2 165 847	132 822	2 298 669	1 432 422	866 247
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	605 877	575 877	30 000	2 293 569	1 427 322	866 247
		Wydatki majątkowe	1 692 792	1 589 970	102 822	5 100	5 100	

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		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy zadania powiatu	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										
ZIKIT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	1 220 000	1 220 000	1 220 000			
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 219 402	1 219 402	598			

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	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				538 092	435 270	102 822	70 400	70 400	
	środki własne Miasta				538 092	435 270	102 822	70 400	70 400	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							5 100	5 100	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							5 100	5 100	
Ż 13/Z3.3z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 13	853	85305	Żłobek 13				5 100	5 100	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				115 092	39 370	75 722			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				115 092	39 370	75 722			
ZIKiT/1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	75 722		75 722			
ZIKiT/1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	33 425	33 425				
ZIKiT/1.122/15	Zakup i montaż parkomatów	600	60095	ZIKiT	5 945	5 945				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				65 300	65 300		65 300	65 300	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				65 300	65 300		65 300	65 300	

		Budżet na 2015 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	65 300	65 300				
ZIKiT/O1.47/15	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - stworzenie skwerku rekreacyjnego na os. Lubocza środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT				65 300	65 300	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 100		27 100			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				27 100		27 100			
LO VIVE1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VILLO	27 100		27 100			
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				330 600	330 600				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej				330 600	330 600				
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	223 000	223 000				
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	107 600	107 600				

Załącznik Nr 3
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 ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Powiat				w zł
			Zmniejszenia		Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Wydatki bieżące					
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		z czego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		OGÓLEM	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

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	1 412 179	1 412 179							
	Razem zadania inwestycyjne	1 219 402	1 219 402							
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	1 219 402	1 219 402							
	Razem zadania bieżące	192 777	192 777							
1.	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	146 424	146 424							
2.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	46 353	46 353							