

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 | 28 000 | 19 000 | 9 000 | 149 795 | 149 795 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 000 | 19 000 | | 149 795 | 149 795 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 149 795 | 149 795 | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 149 795 | 149 795 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 149 795 | 149 795 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 19 000 | 19 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 000 | 19 000 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 531 | 15 531 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 531 | 15 531 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 15 531 | 15 531 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | 15 531 | 15 531 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 300 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 231 | 12 231 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat |
| <i>i</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 26 083 | 26 083 | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 425 | 425 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 425 | 425 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 425 | 425 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 658 | 25 658 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 25 658 | 25 658 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 658 | 25 658 | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 000 | 1 000 | | 118 959 | 101 659 | 17 300 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | | 118 959 | 101 659 | 17 300 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 118 959 | 101 659 | 17 300 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 118 959 | 101 659 | 17 300 |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 118 959 | 101 659 | 17 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 64 000 | 60 000 | 4 000 |
| | 85305 | Żłobki | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 60 000 | 60 000 | |

| 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 | | |
| 854 | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 854 | 85495 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 280 491 | 280 491 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 300 | 73 300 | | | | | | |
| 90015 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 096 | 3 096 | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 096 | 3 096 | | | | | | |
| 90095 | 90095 | Pozostała działalność | 204 095 | 204 095 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 921 | | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 194 095 | 194 095 | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 174 | 2 174 | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 174 | 2 174 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące | 2 174 | 2 174 | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 174 | 2 174 | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 4 700 | 4 700 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
| Wydatki ogółem | | | 353 279 | 344 279 | 9 000 | 353 279 | 316 154 | 37 125 | |
| | | w tym: Wydatki bieżące | 101 005 | 101 005 | | 343 279 | 316 154 | 27 125 | |
| | | Wydatki majątkowe | 252 274 | 243 274 | 9 000 | 10 000 | | 10 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrasinska

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

| Numer 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 | |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | | | | | | | |
| Dz II | DZIELNICA II | | | | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| ZIKiT/DIW/O-II-1 | Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok | 900 | 90095 | ZIKiT | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| Dz VIII | DZIELNICA VIII | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| DPS-BA/DIR/W-VIII-5z | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25 | 852 | 85202 | DPS Babińskiego | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Dz IX | DZIELNICA IX | | | | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-IX-1 | Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej | 600 | 60015 | ZIKiT | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| Dz X | DZIELNICA X | | | | 2 600 | 2 600 | | | | | |
| ZIKiT/DIR/O-X-2 | Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X | 900 | 90095 | ZIKiT | 900 | 900 | | | | | |
| ZIKiT/DIW/O-X-6 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala | 900 | 90095 | ZIKiT | 700 | 700 | | | | | |
| ZEO/DIW/E-X-8 | Przedszkole nr 132, ul. Merkusza Polskiego 6 -modernizacja | 801 | 80195 | ZEO | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| Dz XI | DZIELNICA XI | | | | 22 521 | 22 521 | | | | | |
| SMMK/DIR/B-XI-3 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI | 754 | 75416 | SMMK | 425 | 425 | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XI-4 | Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej | 600 | 60016 | ZIKiT | 19 000 | 19 000 | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XI-7 | Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej | 900 | 90015 | ZIKiT | 3 096 | 3 096 | | | | | |

| Numer 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 |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 72 495 | 72 495 | | | | |
| ZIKIT/DIW/O-XIII-1 | Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe | 900 | 90095 | ZIKIT | 67 495 | 67 495 | | | | |
| ZIKIT/DIW/O-XIII-4 | Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia | 900 | 90095 | ZIKIT | 5 000 | 5 000 | | | | |
| Dz XVIII | DZIELNICA XVIII | | | | 25 658 | 25 658 | | | | |
| ZEO/DIW/B-XVIII-5 | Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII | 754 | 75495 | ZEO | 25 658 | 25 658 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Czarnecka
9.11.2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | w tym: | | | Dotacja celowa | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Zmniejszenie dotacji | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Zwiększenie dotacji | Dotacja podmiotowa | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |
| | | | | w tym: - gmina | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |
| | | | | w tym: - gmina | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białostradnicki | | | | | 900 | 900 | | |
| | | 2480 | Dom Kultury Podgórze | | | | | 2 426 | 2 426 | | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury im. CK Norwida | | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM | OGÓLEM | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |
| | | | | w tym: gmina | 5 500 | 5 500 | | 3 326 | 3 326 | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okazmus

9.11.2015

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|------------|----------|---|------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 000 | 130 795 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 130 795 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 531 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 531 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 083 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 425 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 658 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 117 959 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 117 959 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 10 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 10 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 64 000 |
| | 85305 | Żłobki | | 60 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 4 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 825 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 5 825 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 491 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 73 300 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 096 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 204 095 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 174 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 174 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 4 700 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 4 700 |
| | | Ogółem | 333 279 | 333 279 |
| | | w tym: | | |
| | | DZIELNICA II GRZEGÓRZKI | 120 000 | 120 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 60 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 60 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 60 000 |
| | 85305 | Żłobki | | 60 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 120 000 | |
| | | DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | 8 425 | 8 425 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 425 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 425 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 4 025 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 4 025 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 400 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 4 400 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|--|----------|---|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 5 500 | 5 500 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5 500 |
| 921 | 80195 | Pozostała działalność | | 5 500 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 500 | |
| DZIELNICA V KROWODRZA | | | 70 000 | 70 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 70 000 |
| 900 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 70 000 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000 | |
| DZIELNICA VI BRONOWICE | | | 3 300 | 3 300 |
| 600 | | Transport i łączność | | 3 300 |
| 900 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 300 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 300 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 300 | |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 10 000 | 10 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 10 000 |
| 900 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 10 000 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI | | | 12 000 | 12 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 000 | 5 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 000 | |
| 750 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 000 |
| | | Administracja publiczna | 3 000 | |
| 853 | 75095 | Pozostała działalność | 3 000 | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 000 |
| 926 | 85395 | Pozostała działalność | | 4 000 |
| | | Kultura fizyczna | | 3 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 3 000 |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 2 600 | 2 600 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 | |
| 900 | 80195 | Pozostała działalność | 1 000 | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 600 | |
| 921 | 90095 | Pozostała działalność | 1 600 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 900 |
| 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 900 |
| | | Kultura fizyczna | | 1 700 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 1 700 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania dzielnic | |
|--|----------|---|------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | 24 201 | 24 201 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 680 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 680 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 425 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 425 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 22 776 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 22 776 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 425 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 1 425 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 096 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 096 | |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 72 495 | 72 495 |
| 600 | | Transport i łączność | | 72 495 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 72 495 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 495 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 72 495 | |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | 29 084 | 29 084 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 426 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 426 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 658 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 658 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 26 658 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 26 658 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 426 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 426 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magorzata Okarhaus

9.11.2015