

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	<b>Transport i łączność</b>				92 761		92 761
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów				92 761		92 761
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 500 000	3 500 000		9 700 000	9 700 000	
§0470	<b>bieżące</b> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	3 500 000		8 500 000	8 500 000	
§0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 000 000	5 000 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	
§0770	<b>majątkowe</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 200 000	1 200 000	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	558 600			612 200		612 200
§0830	<b>bieżące</b> Wpływy z usług	558 600			53 600		53 600
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				53 600		53 600
§6207	<b>majątkowe</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				558 600		558 600
852	<b>Pomoc społeczna</b>				558 600		558 600
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów				45 259	45 259	
					45 259	45 259	45 259

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				37 300	37 300	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				37 300	37 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 000		22 000
§0830	bieżące				22 000		22 000
§0920	Wpływy z usług Pozostałe odsetki				20 000		20 000
					2 000		2 000
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	4 058 600	3 500 000	558 600	10 509 520	9 782 559	726 961
	bieżące	4 058 600	3 500 000	558 600	8 750 920	8 582 559	168 361
	majątkowe				1 758 600	1 200 000	558 600

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

9.11.2015

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	
700		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				6 292 761	2 292 761	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 292 761	2 292 761	4 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				6 292 761	2 292 761	4 000 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 292 761	2 292 761	4 000 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	105 000	100 000	5 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203	6 203					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 797	93 797					
	75095	Pozostała działalność	5 000		5 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000		5 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 243 000	1 140 000	103 000				
	80101	Szkoły podstawowe	35 000	35 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	35 000	35 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym:				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	80104	Przedszkola	1 105 000	1 105 000										
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 105 000</b>										
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 000	1 105 000										
	80195	Pozostała działalność	103 000		103 000									
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>									
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000		103 000									
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				495 759	45 259	45 259	450 500	450 500		450 500	450 500	450 500
	85202	Domy pomocy społecznej												
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>450 500</b>					<b>450 500</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych							450 500					450 500
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane							450 500					450 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				45 259	45 259	45 259	45 259	45 259		45 259	45 259	45 259
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>45 259</b>					<b>45 259</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych							45 259					45 259
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							45 259					45 259
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	429 400	429 400		37 300	37 300	37 300	37 300	37 300		37 300	37 300	37 300
	85305	Żłobki												
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>37 300</b>					<b>37 300</b>
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych							37 300					37 300
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							37 300					37 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85395	Pozostała działalność	429 400	429 400					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 400</b>	<b>429 400</b>					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 400	5 400					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	5 400 424 000	5 400 424 000					
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>			<b>75 600</b>	<b>75 600</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne					53 600	53 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					53 600	53 600	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					53 600	53 600	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 100	16 100					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	16 100	16 100					
	85495	Pozostała działalność					22 000	22 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					22 000	22 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					22 000	22 000	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1 243 000</b>	<b>1 243 000</b>	
	90095	Pozostała działalność					1 243 000	1 243 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>1 243 000</b>	<b>1 243 000</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 243 000	1 243 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie				Zwiększenia										
		Ogółem	Zmniejszenia w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	2															
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące														
Wydatki ogółem		1 793 500	1 685 500	108 000	8 244 420	3 718 320	4 526 100									
		550 500	545 500	5 000	708 659	182 559	526 100									
		1 243 000	1 140 000	103 000	7 535 761	3 535 761	4 000 000									

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

8.11.2015

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady 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:
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	zadania gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
<b>KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</b>										
GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				3 339 640		3 339 640
<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>										
GS/OID/ST6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS				340 000		340 000
<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>										
GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS				94 000		94 000
<b>ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH</b>										
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS				226 360		226 360

## 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:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkii własne Miasta										
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	801	80195	ZEO	1 243 000	1 140 000	103 000			
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	1 243 000	1 140 000	103 000			
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	103 000		103 000			
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	515 000	515 000				
ZEO/E1.64/15	Szkola Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	57 000	57 000				
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>									
	Gospodarowanie mieniem Miasta							3 535 761	3 535 761	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS						1 243 000
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS						1 092 761
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS						1 200 000
										1 200 000
										1 200 000

Dyrektor Urzędu Miasta



Małgorzata Okamińska  
5.11.2015



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>RAZEM</b>						<b>249 200</b>	<b>249 200</b>		
			Ogółem					142 100	142 100		
			w tym:					107 100	107 100		
			Gmina								
			Powiat								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>249 200</b>	<b>249 200</b>		
			Ogółem					142 100	142 100		
			w tym:					107 100	107 100		
			Gmina								
			Powiat								
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem					80 500	80 500		
			w tym:								
			Gmina					80 500	80 500		
	80104	Przedszkola	Ogółem					55 600	55 600		
			w tym:								
			Gmina					55 600	55 600		
	80110	Gimnazja	Ogółem					6 000	6 000		
			w tym:								
			Gmina					6 000	6 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem					7 100	7 100		
			w tym:								
			Powiat					7 100	7 100		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem					100 000	100 000		
			w tym:								
			Powiat					100 000	100 000		
								100 000	100 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus  
g.m.2015

Załącznik Nr 5  
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	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000		
		2480	Sinfonia Cracovia					100 000	100 000		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
								100 000	100 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Krakowska

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	424 000		424 000					
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	424 000		424 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina	16 100		16 100					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: - gmina	16 100		16 100					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina	<b>440 100</b>		<b>440 100</b>					
				440 100		440 100					

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

9.11.2015