

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	16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175		
		Wydatki majątkowe	16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175		
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 350	32 450	48 900	81 350	25 100	56 250	
	80120	Licea ogólnokształcące				56 250		56 250	
		Wydatki bieżące				56 250		56 250	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				56 250		56 250	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 250		56 250	
	80132	Szkoły artystyczne	11 700	11 700					
		Wydatki majątkowe	11 700	11 700					
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 700	11 700					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 400	13 400					
		Wydatki bieżące	13 400	13 400					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	80195	Pozostała działalność	56 250	7 350	48 900	25 100	25 100	
		Wydatki bieżące	56 250	7 350	48 900			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	55 950	7 050	48 900			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 950	7 050	48 900			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300				
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 100	25 100	25 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 350	54 350		54 350	54 350	
	85305	Żłobki	6 800	6 800		54 350	54 350	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		54 350	54 350	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				48 700	48 700	48 700
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 900	13 900	13 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 800	34 800	34 800
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki majątkowe	1 800	1 800				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800	1 800				
	85306	Kluby dziecięce	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000				
	85307	Dzienni opiekunowie	32 550	32 550				
		Wydatki bieżące	32 550	32 550				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 550	32 550				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia					
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200	32 200										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		Wydatki bieżące	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		Wydatki majątkowe												
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Wydatki ogółem			16 395 975	16 341 075	54 900	16 395 975	16 333 725	62 250	16 395 975	16 333 725	62 250	16 395 975	16 333 725	62 250
		w tym:												
		Wydatki bieżące	134 300	79 400	54 900	110 600	54 350	56 250	110 600	54 350	56 250	110 600	54 350	56 250
		Wydatki majątkowe	16 261 675	16 261 675	16 279 375	16 285 375	16 279 375	6 000	16 285 375	16 279 375	6 000	16 285 375	16 279 375	6 000

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	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175	
	środki własne Miasta				16 248 175	16 248 175		16 248 175	16 248 175	
	LINIE TRAMWAJOWE									
ZIKIT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKIT	50 000	50 000		50 000	50 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	50 000	50 000		50 000	50 000	
ZIKIT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKIT	15 000	15 000		15 000	15 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	15 000	15 000		15 000	15 000	
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZIKIT	16 183 175	16 183 175		16 183 175	16 183 175	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	16 183 175	16 183 175		16 183 175	16 183 175	

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										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA				1 800	1 800				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 800	1 800				
Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 5	1 800	1 800				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 504	8 504			14 604	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				8 504	8 504			14 604	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Cwiklińskiej (ZIT)	600	60016	ZIKiT					8 504	8 504
	środki własne Miasta								8 504	8 504
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczystą (ZIT)	600	60016	ZIKiT	8 504	8 504				
	środki własne Miasta									
ZIKiT/T1.1z/15	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90017	ZIKiT				6 100	6 100	

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 700	11 700		31 100	25 100	6 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				11 700	11 700		31 100	25 100	6 000
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja	801	80132	OSM-B	11 700	11 700				
MDK-BE/E1.82/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 - modernizacja	854	85407	MDK Beskidzka				6 000		6 000
ZEO/E1.83/15	Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1 - modernizacja	801	80195	ZEO				13 400	13 400	
ZEO/E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				11 700	11 700	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	20 000		20 000				
			w tym: - gmina	20 000		20 000				
85305		Żłobki	ogółem	5 000		5 000				
			w tym: - gmina	5 000		5 000				
85306		Kluby dziecięce	ogółem	15 000		15 000				
			w tym: - gmina	15 000		15 000				
			OGÓŁEM	20 000		20 000				
			w tym: gmina	20 000		20 000				

w zł

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
OGÓLEM		16 256 679	16 256 679			8 504	8 504		
Razem zadania inwestycyjne		16 256 679	16 256 679			8 504	8 504		
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	50 000	50 000						
2.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	15 000	15 000						
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 183 175	16 183 175						
4.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)					8 504	8 504		
5.	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	8 504	8 504						