

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			wzł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	1 010 927	1 010 927					
	majątkowe	1 010 927	1 010 927					
§6207	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 010 927	1 010 927					
758	Różne rozliczenia	6 352 021	3 137 156	3 214 865				
	bieżące	6 352 021	3 137 156	3 214 865				
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 021	3 137 156	3 214 865				
801	Oświata i wychowanie				597 050	597 050		
	bieżące				597 050	597 050		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				597 050	597 050		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 631	3 631		
	bieżące				3 631	3 631		
§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)				3 631	3 631		
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				545	545		
	OGÓŁEM, w tym:	7 362 948	4 148 083	3 214 865	600 681	600 681		
	bieżące	6 352 021	3 137 156	3 214 865	600 681	600 681		
	majątkowe	1 010 927	1 010 927					

DYREKTOR WYDZIAŁU



Magdalena Wójcik


WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 455 773	3 455 773	
		Wydatki majątkowe				3 455 773	3 455 773	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 455 773	3 455 773	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 455 773	3 455 773	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 466 700	4 466 700				
		Wydatki majątkowe	4 466 700	4 466 700				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 700	4 466 700				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 466 700	4 466 700				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 352 021		6 352 021	597 050	597 050	
	80101	Szkoły podstawowe				397 050	397 050	
		Wydatki bieżące				397 050	397 050	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				397 050	397 050	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 800	21 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				375 250	375 250	
	80130	Szkoły zawodowe	6 352 021		6 352 021			
		Wydatki bieżące	6 352 021		6 352 021			
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	6 352 021		6 352 021			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
I	2	3							
	80195	Pozostała działalność				200 000	200 000		
		Wydatki bieżące				200 000	200 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 631	3 631		
	85395	Pozostała działalność				3 631	3 631		
		Wydatki bieżące				3 631	3 631		
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 631	3 631		
Wydatki ogółem			10 818 721	4 466 700	6 352 021	4 056 454	4 056 454		
		w tym:							
		Wydatki bieżące	6 352 021		6 352 021	600 681	600 681		
		Wydatki majątkowe	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

g. 03. 2015

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	w tym: zadania gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE											
ZIKiT/ST8.4b/14 II	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	4 466 700	4 466 700					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 466 700	4 466 700					

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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
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				3 455 773	3 455 773	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

9.03.2015

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady 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	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
			OGÓŁEM w tym: powiat	6 352 021	6 352 021							

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. K.
Młodziński

9.03.2015

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia				w zł
			Ogółem	§ 0970	w tym:				
					§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	13 157	13 157	1 000	160 000	1 000	1 978	787 765
	85203	Ośrodki wsparcia						1 978	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 157	13 157	1 000	160 000	1 000		787 765
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		OGÓLEM	13 157	13 157	1 000	160 000	1 000	1 978	787 765

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. O.
Małgorzata Okarmus
9.03.2015

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady 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 / program	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	4 466 700			4 466 700	3 459 404		545	3 458 859	
	Razem zadania inwestycyjne	4 466 700			4 466 700	3 455 773			3 455 773	
1.	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	4 466 700			4 466 700					
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					3 455 773			3 455 773	
	Razem zadania bieżące					3 631		545	3 086	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków					3 631		545	3 086	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmyś
Małgorzata Okarmyś

9.03.2015