

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	§2701	GWSMK	4 215		GK	BM
758	75801	§2920	GWSMK	168 776		BM	BM
801	80120	§2701	PWSMK		64 000	XIII LO	BM
801	80130	§6207	PWUDR		27 080	ZSM 1	BM
854	85403	§2701	PWSMK		41 000	SOSW 3	BM
900	90015	§6260	GWSMK	-5 999 519		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	16 800		BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>-5 809 728</b>	<b>132 080</b>		

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	8	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>4 215</b>		<b>4 215</b>	
60095	GWSMIK	GK/CHA/03	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK				4 215		4 215	
			4171						4 215		4 215	

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
801		3	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>259 856</b>	<b>168 776</b>	<b>91 080</b>
80120	PWSMK	LO XIII/JUE	Licea ogólnokształcące <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	XIII LO	XIII LO				64 000 <b>64 000</b>		64 000 <b>64 000</b>
			3031						4 000		4 000
			4011						3 000		3 000
			4171						6 000		6 000
			4211						3 000		3 000
			4301						8 000		8 000
			4421						40 000		40 000
80130	PWUDR	ZSM 1/E1.71/15	Szkoły zawodowe <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSM 1	ZSM 1				27 080 <b>27 080</b>		27 080 <b>27 080</b>

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							168 776	168 776	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	SP 21					12 000	12 000	12 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							12 000	12 000	12 000
			z czego:							12 000	12 000	12 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							12 000	12 000	12 000
			4240							12 000	12 000	12 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	SP 25					3 500	3 500	3 500
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							3 500	3 500	3 500
			z czego:							3 500	3 500	3 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							3 500	3 500	3 500
			4240							3 500	3 500	3 500
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	SP 41					4 040	4 040	4 040
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							4 040	4 040	4 040
			z czego:							4 040	4 040	4 040
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							4 040	4 040	4 040
			4240							4 040	4 040	4 040
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	SP 43					3 000	3 000	3 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							3 000	3 000	3 000
			z czego:							3 000	3 000	3 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							3 000	3 000	3 000
			4240							3 000	3 000	3 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	SP 52					3 000	3 000	3 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							3 000	3 000	3 000
			z czego:							3 000	3 000	3 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							3 000	3 000	3 000
			4240							3 000	3 000	3 000



Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
80150	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 78				2 842	2 842	
			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 80				2 842	2 842	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 86				15 000	15 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 88				3 000	3 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 89				5 000	5 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					3 000	3 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					5 000	5 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					3 000	3 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					5 000	5 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					3 000	3 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					3 000	3 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
80150	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 101				9 000	9 000	9 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 104				9 000	9 000	9 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 111				6 000	6 000	6 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 113				3 000	3 000	3 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	SP 124				2 000	2 000	2 000
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO					2 000	2 000	2 000





Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
80150	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSP 4				6 000	6 000	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSO 52				6 000	6 000	
	GWSMK	SP 24/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 24	SP 24				3 000	3 000	
	GWSMK	SP 27/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 27	SP 27				5 593	5 593	
	GWSMK	SP 29/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 29	SP 29				9 000	9 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80150	GWSMK	SP 36/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 36	SP 36				6 000	6 000		6 000
			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 64	SP 64				6 000	6 000		6 000
	GWSMK	SP 64/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SP 126	SP 126				6 000	6 000		6 000
	GWSMK	SP 126/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZSP 1	ZSP 1				2 426	2 426		2 426
	GWSMK	ZSP 1/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240						2 426	2 426		2 426
									2 426	2 426		2 426
									2 426	2 426		2 426

Załącznik Nr **4**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							41 000		41 000
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	SOSW 3	SOSW 3					41 000		41 000
	PWSMK	SOSW 3/IUE	<b>Wydatki bieżące</b>							41 000		41 000
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							41 000		41 000
			4111							2 000		2 000
			4121							100		100
			4171							10 000		10 000
			4301							19 800		19 800
			4421							9 100		9 100

w zł

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
900		3	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
90015	GWSMK	ZIKiT/O1.32/14	Oświetlenie ulic, placów i dróg <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT		5 999 519	5 999 519					
							5 999 519	5 999 519					
							5 999 519	5 999 519					

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
921		3	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	
92120	GWSOZ	ZBK/BRZ/01	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK				16 800	16 800	
									16 800	16 800	
									16 800	16 800	
									16 800	16 800	

w zł

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIKiT/O1.32/14**

Nazwa zadania: **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>11 999 038 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 999 519 zł</i>
<i>NFOŚiGW</i>	<i>5 999 519 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED, wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej PV. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 10) Przeprowadzenie promocji projektu.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>5 999 519 zł</b>
-------------------------	---------------------

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED, wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi

elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej PV. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie, zaprojektowanie i pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 6) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 9) Rozpoczęcie przeprowadzenia promocji projektu.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Rozpoczęta promocja projektu.**

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZSM 1/E1.71/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej  
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych  
Nr 1 w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **381 920 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>53 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>328 920 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **409 000 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>53 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>356 000 zł</i>