

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	60004	§2008	GWUDR	-17 571		ZIKIT	BM
600	60004	§2009	GWUDR	-1 432		ZIKIT	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-367 637		ZBK	BM
710	71035	§6290	GWSMK	-5 000 000		BM	BM
750	75023	§2700	GWSMK	-426		BM	BM
801	80130	§2007	PWUDR		-224 000	ZSEk. 2	BM
801	80130	§2007	PWUDR		-550 200	ZSIŚIM	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-170 000	ZEO	BM
851	85111	§6257	PWUDR		-3 300 000	BZ	BM
851	85111	§6257	PWUDR		-2 500 000	BZ	BM
851	85111	§6257	PWUDR		-2 150 000	BZ	BM
854	85407	§2700	PWSMK		-1 000	BM	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-10 000 000		WS	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-14 445		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-4 272		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-32 902		BM	BM
926	92601	§6257	GWUDR	-583 780		ZIS	BM
926	92695	§6257	GWUDR	-345 100		ZIS	BM
OGÓŁEM				-16 367 565	-8 895 200		

Załącznik Nr 2
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 003	19 003				
60004			Lokalny transport zbiorowy			19 003	19 003				
	GWUDR	ZIKiT/ZST/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	1 432	1 432				
			4309			1 432	1 432				
	GWUDR	ZIKiT/ZST/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	17 571	17 571				
			4308			17 571	17 571				

w zł

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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			382 082	382 082						
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			382 082	382 082						
	GWSOZ	ZBK/BEZ/29	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	14 445	14 445	14 445					
			w tym:			14 445	14 445	14 445					
			wydatki jednostek budżetowych			14 445	14 445	14 445					
			z czego:			14 445	14 445	14 445					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 445	14 445	14 445					
			4300			14 445	14 445	14 445					
	GWUDR	ZBK/Z1.6/15	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	367 637	367 637	367 637					
			w tym:			367 637	367 637	367 637					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			367 637	367 637	367 637					
			6057			367 637	367 637	367 637					
			z czego:			367 637	367 637	367 637					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			367 637	367 637	367 637					

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	W y d a t k i						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000					
71035			Cmentarze				5 000 000	5 000 000					
	GWSMK	WI/UI.1/10	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI		5 000 000	5 000 000					
							5 000 000	5 000 000					

Załącznik Nr 5
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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75023	GWSOZ	OU/REM/01	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	FK	OU	426	426		426				

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			944 200		944 200				
80130			Szkoły zawodowe			774 200		774 200				
	PWUDR	ZSIŚIM/JUE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSIŚIM	ZSIŚIM	550 200		550 200				
	PWUDR	ZSE 2/JUE	4217 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSE 2	ZSE 2	550 200		550 200				
						224 000		224 000				
						224 000		224 000				
						224 000		224 000				
						170 000		170 000				
80195	PWUDR	ZEO/E1.8/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZEO	ZEO	170 000		170 000				
						170 000		170 000				
						170 000		170 000				
						170 000		170 000				

Załącznik Nr 7
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		
851			OCHRONA ZDROWIA			7 950 000		7 950 000					
85111			Szpitala ogólne			7 950 000		7 950 000					
	PWUDR	BZ/Z1.1/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6227 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	BZ	2 150 000		2 150 000					
	PWUDR	BZ/Z1.2/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6227 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	BZ	5 800 000		5 800 000					

w zł

Załącznik Nr 8
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. środek	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 8	w tym: gmina 9	powiat 10	Ogółem 11	w tym: gmina 12	powiat 13
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 000		1 000			
85407	PWSOZ	MDK-NS/HUP	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MDK NS	MDK NS	1 000		1 000			

w zł

Załącznik Nr 10
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						w zł	
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			37 174	37 174						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			37 174	37 174						
	GWSOZ	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK	37 174	37 174						

Załącznik Nr 44
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			KULTURA FIZYCZNA			928 880	928 880					
92601			Obiekty sportowe			583 780	583 780					
	GWUDR	ZIS/S1.33/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIS	ZIS	583 780	583 780					
			Pozostała działalność			345 100	345 100					
92695	GWUDR	ZIS/S1.34/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIS	ZIS	345 100	345 100					

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.1/15**

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	7 450 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>5 300 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 150 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	5 300 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>5 300 000 zł</i>

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.2/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	17 800 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>7 600 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>10 200 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	12 000 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>7 600 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 400 000 zł</i>

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych
przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych
w ramach ZIT**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	899 630 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>531 993 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>367 637 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	531 993 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>531 993 zł</i>

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: WI/U1.1/10

Nazwa zadania: Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	5 200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>200 000 zł</i>
<i>koncesja</i>	<i>5 000 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa budynku spopielnarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m². Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie realizacji I i II etapu inwestycji, tj. budowy spopielnarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną. Zagospodarowanie terenu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona realizacja I i II etapu inwestycji - wybudowany budynek spopielnarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną.

Wybudowany parking, zagospodarowany teren.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>200 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa budynku spopielnarni zwłok etap I (z dwoma piecami kremacyjnymi). Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona realizacja I etapu inwestycji - wybudowany budynek spopielnarni zwłok.

Wybudowany parking na 10 miejsc postojowych, zagospodarowany teren.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: WS/O1.33/15

Nazwa zadania: **Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	10 065 926 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>65 926 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>10 000 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	65 926 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>65 926 zł</i>

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

Numer zadania: **ZEO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	350 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>180 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>170 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na termomodernizację wybranych budynków oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	180 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>180 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na termomodernizację wybranych budynków oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.33/14**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	3 133 780 zł
środk własne Miasta niekwalifikowane	787 100 zł
WFOŚiGW	583 780 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 762 900 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	2 550 000 zł
środk własne Miasta niekwalifikowane	787 100 zł
WFOŚiGW	583 780 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 179 120 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.34/15**
Nazwa zadania: **AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	843 500 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	498 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	345 100 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	498 400 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	498 400 zł