

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	§6257	PWUDR		945 000	GD	BM
758	75801	§2920	GWSMK	238 436		BM	BM
758	75801	§2920	GWSMK	377 800		BM	BM
758	75801	§2920	GWSMK	354 709		BM	BM
801	80130	§2701	PWSMK		235 000	ZSM 4	BM
801	80132	§2700	PWSMK		59 720	BM	BM
801	80140	§2701	PWSMK		93 600	CKU	BM
801	80140	§2701	PWSMK		26 600	CKU	BM
853	85395	§2057	GWUDR	-49 186		MOPS	BM
853	85395	§2059	GWUDR	-4 454		MOPS	BM
853	85395	§6257	GWUDR	287 919		MOPS	BM
853	85395	§6259	GWUDR	26 082		MOPS	BM
900	90005	§6280	GWSMK	1 000 000		BM	BM
900	90095	§2707	GWSMK	600 000		GK	BM
OGÓŁEM				2 831 306	1 359 920		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						945 000		945 000		
71012	PWUDR	GD/A1.10/17/01	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6067 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GD				945 000		945 000		
									945 000		945 000		
									945 000		945 000		

w zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						19 305	19 305		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						19 305	19 305		
	GWSMK	OR/FM1/36	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR				19 305	19 305		
			4017						19 305	19 305		
			4117						16 135	16 135		
			4127						2 775	2 775		
									395	395		

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 368 065	953 145		1 368 065	953 145	414 920	
80101			Szkoły podstawowe						942 145	942 145		
	GWSMK	SP 2/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 2	SP 2	206 645	206 645		206 645	206 645	206 645	
	GWSMK	SP 26/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 26	SP 26	96 600	96 600		96 600	96 600	96 600	
	GWSMK	SP 27/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 27	SP 27	112 100	112 100		112 100	112 100	112 100	
	GWSMK	SP 29/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 29	SP 29	85 000	85 000		85 000	85 000	85 000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80101	GWSMK	SP 30/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 30	SP 30				74 900	74 900	74 900	
	GWSMK	SP 36/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 36	SP 36				74 900	74 900	74 900	
	GWSMK	SP 53/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 53	SP 53				119 900	119 900	119 900	
	GWSMK	SP 55/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 55	SP 55				164 000	164 000	164 000	
	GWSMK	SP 64/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 64	SP 64				13 300	13 300	13 300	
									74 900	74 900	74 900	
									74 900	74 900	74 900	
									119 900	119 900	119 900	
									164 000	164 000	164 000	
									164 000	164 000	164 000	
									69 700	69 700	69 700	
									69 700	69 700	69 700	
									69 700	69 700	69 700	
									13 300	13 300	13 300	
									13 300	13 300	13 300	
									13 300	13 300	13 300	

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						
80130		3	Szkoły zawodowe	5	6				235 000		235 000
	PWSMK	ZSM 4/ERP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4111 4121 4171 4211 4301	ZSM 4	ZSM 4				235 000		235 000
80132			Szkoły artystyczne						59 720		59 720
	PWSOZ	SM-J/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	SM-J	SM-J				59 720		59 720
80140			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4211 4241 4301 4701 4421 4431	CKU	CKU				120 200		120 200
	PWSMK	CKU/ERP			CKU				120 200		120 200
									1 700		1 700
									2 000		2 000
									75 000		75 000
									4 000		4 000
									35 000		35 000
									2 500		2 500

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		3	4 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	5	6				11 000	11 000	
	GWSMK	SP 27/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 27	SP 27				8 400	8 400	
	GWSMK	SP 29/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 29	SP 29				8 400	8 400	
	GWSMK	SP 36/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	SP 36	SP 36				900	900	
									900	900	
									900	900	
									1 700	1 700	
									1 700	1 700	
									1 700	1 700	
									1 700	1 700	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						260 361	260 361		
85395			Pozostała działalność						260 361	260 361		
	GWUDR	MOPS/WSW/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS				260 361	260 361		
			4307						238 733	238 733		
			4309						21 628	21 628		

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						17 800	17 800			
85401			Świetlice szkolne						17 800	17 800			
	GWSMK	SP 53/APO	Wydatki bieżące	SP 53	SP 53				16 200	16 200			
			w tym:						16 200	16 200			
			wydatki jednostek budżetowych						16 200	16 200			
			z czego:						16 200	16 200			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						16 200	16 200			
			4010						16 200	16 200			
	GWSMK	SP 55/APO	Wydatki bieżące	SP 55	SP 55				1 600	1 600			
			w tym:						1 600	1 600			
			wydatki jednostek budżetowych						1 600	1 600			
			z czego:						1 600	1 600			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 600	1 600			
			4010						1 600	1 600			

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 580 695	1 580 695			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 580 695	1 580 695			
	GWSNE	WS/01.1/11/01	Wydatki majątkowe	FK	WS				1 000 000	1 000 000			
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 000 000	1 000 000			
			6230						1 000 000	1 000 000			
	GWSMK	GK/EOG/01	Wydatki bieżące	FK	GK				580 695	580 695			
			w tym:										
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						580 695	580 695			
			2807						185 150	185 150			
			2837						337 560	337 560			
			4307						39 685	39 685			
			4387						8 000	8 000			
			4427						10 200	10 200			
			4437						100	100			

w zł

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: **WS/O1.1/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie –
zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie
cieplej wody użytkowej**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	133 185 335 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>107 485 335 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>4 820 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>20 880 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	134 185 335 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>107 485 335 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>4 820 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>21 880 000 zł</i>

Numer zadania:	GD/A1.10/17
Nazwa zadania:	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych
Finansowanie w 2017 r.:	945 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica II
Lata realizacji:	2017-2018
Jednostka realizująca:	GD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap III. Rozbudowa istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP – jako komponent lokalny).

- 1) Realizacja III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwerów kasetowych, rozbudowę macierzy dyskowej oraz zakup licencji dla środowiska wirtualizacji i systemu operacyjnego wraz z usługą serwisu oferowanego sprzętu w ramach projektu RPO WM.
- 4) Zawarcie umów na zakup serwerów kasetowych, rozbudowy macierzy dyskowej i licencji.
- 5) Realizacja umów.
- 6) Dostawa i uruchomienie.
- 7) Odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupiona infrastruktura aplikacyjno-sprzętowa MSIP.