

Załącznik Nr A  
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					
						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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>	
60016			Drogi publiczne gminne			1 276 000	1 276 000		1 276 000	1 276 000	
	GWSMK	ZIKiT/ST8.11/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKiT	ZIKiT	<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>				
			w tym:			1 276 000	1 276 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 276 000	1 276 000				
			6059			1 276 000	1 276 000				
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 276 000	1 276 000				
	GWSMK	GK/ST8.11/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	GK				<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 276 000	1 276 000	
			6300						1 276 000	1 276 000	

w zł

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. środek.	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		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			120 000		120 000	120 000			120 000	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			120 000		120 000	120 000			120 000	
	PWSMK	KMPSP/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	KM PSP	KM PSP	120 000		120 000	120 000				
			w tym:			120 000		120 000					
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:			120 000		120 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4210			70 000		70 000					
			4300			50 000		50 000					
	PWSMK	KMPSP/B1.5z/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	KM PSP	KM PSP				120 000			120 000	
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne										
			6060						120 000			120 000	
									120 000			120 000	

Załącznik Nr 3  
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. 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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			140 000	140 000		140 000	140 000	
80132			Szkoły artystyczne						140 000	140 000	
	GWSMK	OSM-B/E1.101/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	OSM-B	OSM-B				140 000	140 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580						140 000	140 000	
			Pozostała działalność			140 000	140 000		140 000	140 000	
80195			<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	ZEO	140 000	140 000				
	GWSMK	ZEO/DNR	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270			140 000	140 000				

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		Ogółem	Zwiększenia		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
85202			Domy pomocy społecznej			2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000
	PWSMK	DPS-HE/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-HE	DPS-HE	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>				
			<i>w tym:</i>			2 800 000		2 800 000	2 800 000			
			wydatki jednostek budżetowych			2 800 000		2 800 000	2 800 000			
			<i>z czego:</i>			2 800 000		2 800 000	2 800 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700 000		2 700 000	2 700 000			
			4270			100 000		100 000	100 000			
			4340									
	PWSMK	DPS-HE/W1.42/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	DPS-HE	DPS-HE	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
			<i>w tym:</i>			2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000
			6050			2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000

w zł

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 578 000</b>	<b>1 578 000</b>		<b>1 578 000</b>	<b>1 578 000</b>	
92601			Obiekty sportowe								
	GWSMK	ZIS/S1.35/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 578 000	1 578 000	
	GWSMK	ZIS/S1.3z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIS	ZIS				1 500 000	1 500 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			78 000	78 000				
	GWSMK	ZIS/BOO/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS	78 000	78 000	78 000			
92695			Pozostała działalność			1 500 000	1 500 000				
	GWSMK	ZIS/S1.35/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	1 500 000	1 500 000				

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.11/17**

Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców  
w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości  
Batowice wraz z przebudową przyległego układu  
drogowego (ZIT)**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>2 007 000 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	1 276 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych <i>niepodlegające zwrotowi</i>	731 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>731 000 zł</b>
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych <i>niepodlegające zwrotowi</i>	731 000 zł

Numer zadania: **GK/ST8.11/17**  
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców  
w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości  
Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego  
układu drogowego**

Finansowanie w 2017 r.: **1 276 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P, B  
Lokalizacja: Dzielnica XV  
Lata realizacji: 2017 - 2019  
Jednostka realizująca: GK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania , realizacji i finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- 2) Zawarcie porozumień dotyczących zasad wypłaty i rozliczenia dotacji celowych.
- 3) Wypłacenie I transzy dofinansowania (dotacji celowej) na rzecz Gminy Zielonki.

Efekt w 2017 r.:

**Wyplacona I transza dofinansowania.**

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

Numer zadania: **DPS-HE/W1.42/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów  
wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **2 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie o pow. ok. 16 000 m<sup>2</sup> obejmujący: dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych, przebudowę części kanalizacji zewnętrznej, wykonanie oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, przebudowę i rozbudowę alejek, dróg wewnętrznych i placów, izolację części ścian fundamentowych, wykonanie dźwigu zewnętrznego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **5 300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie o pow. ok. 11 925,5 m<sup>2</sup> obejmujący: dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej w piwnicach i ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeń w wspólnej strefie pożarowej z klatkami schodowymi, wykonanie części instalacji wewnętrznych, w tym: teletechnicznej, wod-kan., elektrycznej, wentylacyjnej oraz kompletnej instalacji hydrantowej, budowa rozdzielni głównej, a także wykonanie dźwigu zewnętrznego.

I etap przebudowy ogrodu w zakresie części: kanalizacji zewnętrznej, oświetlenia terenu, monitoringu wizyjnego, przebudowy i rozbudowy alejek, dróg wewnętrznych i placów, izolacji ścian fundamentowych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.



**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KMPSP/B1.5z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej  
Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **120 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup routerów, switchy, serwerów wraz z dyskami twardymi w celu wyposażenia infrastruktury sieciowej w Zintegrowanym Centrum Zarządzania Kryzysowego w nowy sprzęt.

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **OSM-B/E1.101/16**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.  
przy ul. Basztovej 8 do wymogów przeciwpożarowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **290 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. z hydrantami i montaż okien przeciwpożarowych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja wod.-kan. z hydrantami. Zamontowane okna przeciwpożarowe.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **430 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. z hydrantami. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego połaci dachowej, montaż okien i drzwi przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2017 r.:**

Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja wod.-kan. z hydrantami. Wykonane zabezpieczenie przeciwpożarowe połaci dachowej. Zamontowane okna i drzwi przeciwpożarowe.

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **ZIS/S1.3z/17**

Nazwa zadania: **I ty możesz zostać Mistrzem – Muaythai przeciw narkotykom**

Finansowanie w 2017 r.: **78 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski 78 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca : ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup ringu bokserskiego do przeprowadzenia turniejów związanych z kampanią Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w Krakowie.

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: **ZIKiT/T1.20/17**

**przed zmianą :**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Sławkowskiej**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowego.**

**po zmianie:**

Nazwa zadania: **Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej  
w Krakowie**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 2) Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.**

**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: **ZIKiT/T1.212/17**

**przed zmianą :**

Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półlanki do  
Rybitwy**

**po zmianie:**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1**

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.10/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**

**przed zmianą :**

Lokalizacja: **Dzielnica III, IV**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowane materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**

**po zmianie:**

Lokalizacja: **Dzielnica XV, XVI**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 2) Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej.
- 3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
- 4) Wybór wariantu wynikowego.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowana koncepcja programowo - przestrzenna i wybrany wariant do dalszego opracowania.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.100/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o dł. ok. 1 800 m i szer. 2,5 m.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej o dł. ok. 1 800 m i szer. 2,5 m.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 9) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.



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

Numer zadania:                   ZIKiT/T1.184/17  
Nazwa zadania:                 **Rozbudowa ul. Portowej**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 2) Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.**

## WYKAZ ZMIAN DO ZPMK NR.....

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 276 000</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>1 276 000</b>	
1.	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	<b>600</b>				<b>1 276 000</b>	
			60016		ZIKiT	1 276 000	
				6059		1 276 000	