

Załącznik Nr 1  
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						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>		<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>		
60016			Drogi publiczne gminne			300 000	300 000		1 950 000	1 950 000		
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT				<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						450 000	450 000		
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						450 000	450 000		
			4270						300 000	300 000		
			4390						150 000	150 000		
	GWSMK	ZIKIT/ST6.6c/06/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 500 000	1 500 000		
			6059						1 500 000	1 500 000		
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
	GWSMK	ZIKIT/T1.197/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000	300 000	300 000	1 500 000	1 500 000		
			6050			300 000	300 000	300 000	1 500 000	1 500 000		

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. 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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	GWSMK	PT/DWM/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	PT								
	GWSMK	PT/KMM/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	188 000	188 000		188 000	188 000		25 000	25 000
	GWSMK	BI/MPI/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI	188 000	188 000		163 000	163 000		163 000	163 000

**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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
							7	8		9	10	11	12
	2	3	4	5	6								
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			2 782		2 782	2 782	2 782			2 782
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	KM PSP	2 782		2 782	2 782	2 782			2 782
	PZUWM	KMPSP/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4080 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4180			2 782		2 782	2 782	2 782			2 782
						2 782		2 782	2 782	2 782			2 782

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>135 000</b>						
75818	ZCSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe			135 000						
			<b>Wydatki bieżące</b>			<b>135 000</b>						
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			135 000						
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000						
			4810			135 000						



Załącznik Nr 6  
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					
						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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			2 115	2 115		2 115	2 115	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 115	2 115		2 115	2 115	
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	2 115	2 115		2 115	2 115	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 115	2 115	
			4110						310	310	45
			4120						45	45	1 760
			4170						1 760	1 760	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 115	2 115				
			4300			2 115	2 115				

Załącznik Nr 7  
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852		3	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			103 400	103 400		103 400	100 000		3 400
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						100 000	100 000		
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				100 000	100 000		
85219			Ośrodki pomocy społecznej			3 400	3 400					
	GWSMK	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	MOPS	MOPS	3 400	3 400					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			100 000	100 000					
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	100 000	100 000					



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	
85295	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-SZ	DPS-SZ				3 400			3 400
									3 400			3 400
									3 400			3 400
									2 400			2 400
									400			400
									2 000			2 000
									1 000			1 000
									1 000			1 000

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wykazanie	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						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			<b>Wyszczególnienie</b>			20 000	20 000		155 000	135 000	20 000
92105			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			20 000	20 000		20 000		20 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury								
	GWSMK	KD/RWP/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	20 000	20 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
			z czego:			20 000	20 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
			4300			20 000	20 000				
	PWSMK	SCKM/CPO	<b>Wydatki bieżące</b>	SCKM	SCKM				20 000		20 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						20 000		20 000
			z czego:						20 000		20 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
			4300						20 000		20 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	FK	KD				135 000	135 000	
	GWSMK	KD/K1.6/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>						135 000	135 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						135 000	135 000	
			6560						135 000	135 000	

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

**przed zmianą :**

<b>Finansowanie w 2017 r.:</b>	<b>5 889 526 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>2 567 100 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 322 426 zł</i>

**po zmianie:**

<b>Finansowanie w 2017 r.:</b>	<b>7 389 526 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>4 067 100 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 322 426 zł</i>

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

Numer zadania: GS/ST8.11/17

**przed zmianą :**

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)**

**po zmianie:**

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**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.197/17**

Nazwa zadania: **Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P + B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kluczborskiej wraz z miejscami parkingowymi na odcinku ok. 200 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2017 r.:**

**Wykonana nawierzchnia jezdni oraz miejsca parkingowe przy ul. Kluczborskiej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: -

Numer zadania: **EK/E1.3/17**  
Nazwa zadania: **Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
Oświatą w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **1 113 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **EK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.

1. Zawarcie umowy na rozwój i modyfikację ZSZO wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
2. Zawarcie umowy na zakup i dostawę 8 licencji Oracle Software Update License & Support 1 year oraz na opracowanie projektu rozwoju technologicznego ZSZO wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
3. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji kompleksowego zabezpieczenia ZSZO na styku LAN ZSZO – Internet – sieć komputerowa w placówkach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
4. Zawarcie umowy na zakup i dostawę kompleksowego zabezpieczenia ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO – Internet – sieć komputerowa w placówkach.
5. Wykonanie przedmiotu umów.

Efekt w 2017 r.:

**Zmodernizowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.**

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K1.6/17**  
Nazwa zadania: **Dawny zespół dworski biskupów krakowskich – Dworek  
Białoprądnicki – konserwacja i modernizacja ogrodzenia**

Finansowanie w 2017 r.: **135 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Konserwacja oraz modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej dawnego zespołu dworskiego biskupów krakowskich.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych.
3. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

**Zmodernizowane ogrodzenie i brama wjazdowa.**

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

Numer zadania:                    **ZIKiT/T1.199/17**  
Nazwa zadania:                    **Modernizacja ul. Gałęzowskiego**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów (w tym koncepcji) do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.
- 2) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.**



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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.187/17**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

**przed zmianą :**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

**Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem.**

**po zmianie:**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID dla budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

**Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem. Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze.**