

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
852	85215	§2010	GZUWM	27 928,79		BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		116 400,00	BM	BM
855	85508	§2110	PZUWM		121 902,00	BM	BM
855	85510	§2110	PZUWM		328 706,00	BM	BM
855	85595	§2010	GZUWM	20 619,00		BM	BM
OGÓŁEM				48 547,79	567 008,00		

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								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	GWSMK	OU/ODF/01	Wydatki bieżące	FK	OU									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych			3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
			4210			500	500		500	500		500	500	
			4260			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
			4300			1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	
			4360			64 500	64 500		64 500	64 500		64 500	64 500	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	GWSMK	PT/KMM/03	Wydatki bieżące	FK	PT									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych			64 500	64 500		64 500	64 500		64 500	64 500	
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 500	64 500		64 500	64 500		64 500	64 500	
			4300			64 500	64 500		64 500	64 500		64 500	64 500	
	GWSMK	PT/A1.1z/17/01	Wydatki majątkowe	FK	PT									
			<i>w tym:</i>											
			inwestycje i zakupy inwestycyjne											
			6060											

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
75095						7	8	9	10	11	12
			Pozostała działalność			11 000	11 000		11 000	11 000	
	GWSMK	WI/WIM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WI	11 000	11 000		11 000	11 000	
			4300			11 000	11 000		11 000	11 000	
			4390			11 000	11 000		11 000	11 000	

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
758		3	4	5	6	50 000			50 000		
75818						50 000					
	ZOSMK	UM/REZ	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810			50 000					

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA						27 928,79	27 928,79	
85215			Dodatki mieszkaniowe						27 928,79	27 928,79	
	GZUWM	SO/ODM/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	FK	SO				558,58	558,58	558,58
			4210						558,58	558,58	558,58
			3110						27 370,21	27 370,21	27 370,21
									27 370,21	27 370,21	27 370,21

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	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		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							116 400			116 400
85395			Pozostała działalność							116 400			116 400
	PZUWM	SO/KPW/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO					116 400			116 400
										116 400			116 400

w zł

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	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855			RODZINA						471 227	20 619	450 608	
85508			Rodziny zastępcze						121 902		121 902	
	PZUWM	MOPS/PZA/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	MOPS	MOPS				78 776		78 776	
			4110						12 038		12 038	
			4120						1 689		1 689	
			4170						65 049		65 049	
	PZUWM	MOPS/PZA/06	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	MOPS	MOPS				43 126		43 126	
			3110						43 126		43 126	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						328 706		328 706	
	PZUWM	SO/PSD/04	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	FK	SO				246 816		246 816	
			2360						246 816		246 816	
	PZUWM	IPOW/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	IPOW	IPOW				19 254		19 254	
			4010						19 254		19 254	
									5 000		5 000	
									5 000		5 000	

w zł

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14 254		14 254		
			4210						6 254		6 254		
			4220						2 000		2 000		
			4260						6 000		6 000		
	PZUWM	CA 1/PJB	Wydatki bieżące	CA 1	CA 1				62 636		62 636		
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych						62 636		62 636		
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						62 636		62 636		
			4210						25 000		25 000		
			4220						25 000		25 000		
			4300						12 636		12 636		
85595			Pozostała działalność						20 619	20 619	20 619		
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				619		619		
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych						619		619		
			z czego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						619		619		
			4010						517		517		
			4110						89		89		
			4120						13		13		
	GZUWM	SO/SWR/14	Wydatki bieżące	FK	SO				20 000	20 000	20 000		
			w tym:										
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						20 000		20 000		
			3110						20 000		20 000		

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	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							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 485 335	26 485 335		26 535 335	26 535 335		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						26 485 335	26 485 335		
	GWSMK	WS/O1.1/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	WS				26 485 335	26 485 335		
90005			Pozostała działalność			26 485 335	26 485 335		50 000	50 000		
	GWSMK	WS/DOT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	WS				50 000	50 000		
	GWSMK	WS/O1.33/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6239 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WS	26 485 335	26 485 335		50 000	50 000		
						26 485 335	26 485 335		50 000	50 000		

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>	106 700 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>81 000 000 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>	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>

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

Numer zadania: **WS/O1.33/15**

Nazwa zadania: **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **82 967 847 zł**

środki własne Miasta 28 811 756 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 54 156 091 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **56 482 512 zł**

środki własne Miasta 2 326 421 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 54 156 091 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

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: **KD/K2.3z/17**

przed zmianą :

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Kultury**

po zmianie:

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury**

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

Numer zadania: PT/A1.1z/17
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne PT

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: 230 320 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

Zakup nośników reklamy zewnętrznej.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: 294 820 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

Zakup nośników reklamy zewnętrznej.

Zakup eseju wprowadzającego, tekstu merytorycznego oraz projektu graficznego wydawnictwa pod roboczym tytułem „Przewodnik po Plantach” wraz z przeniesieniem praw autorskich.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.5/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa lokali komunalnych**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa części korytarzy na łazienki dla lokali nr 1,2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączenie dwóch lokali mieszkalnych 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszenie standardu (montaż kabiny prysznicowej, bojlera, zlewozmywaków) w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz montaż anteny zbiorczej na budynku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączone dwa lokale mieszkalne 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowany lokal mieszkalny o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszony standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz zamontowana antena zbiorcza na budynku.

Opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa części korytarzy na łazienki dla lokali nr 1,2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączenie dwóch lokali mieszkalnych 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszenie standardu (montaż kabiny prysznicowej, bojlera, zlewozmywaków) w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz montaż anteny zbiorczej na budynku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

Wydzielenie łazienki w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 218 c.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączone dwa lokale mieszkalne 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowany lokal mieszkalny o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszony standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz zamontowana antena zbiorcza na budynku.

Opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

Wydzielona łazienka w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 218 c.