

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>
600	60015	§6257	PWUDR		20 400	ZIKiT	BM
600	60015	§6257	PWUDR		17 029 973	ZIKiT	BM
700	70005	§2360	PWSMK		1 000 000	BM	BM
710	71012	§6259	PWUDR		120 083	GD	BM
710	71012	§6257	PWUDR		2 304 560	GD	BM
750	75023	§0970	GWSMK	710 000		FK	FK
756	75615	§0310	GWSMK	3 000 000		PD	PD
756	75615	§2680	GWSMK	140 357		BM	BM
OGÓŁEM				3 850 357	20 475 016		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2017 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Docho dy						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
1	2	3	4	5	Ogółem 6	Gmina 7	w tym: Powiat 8	Ogółem 9	Gmina 10	w tym: Powiat 11	
750				Administracja publiczna				710 000	710 000		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				710 000	710 000		
	0970	FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				710 000	710 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2017 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	Ogółem 6	w tym:		Ogółem 9	w tym:	
						Gmina 7	Powiat 8		Gmina 10	Powiat
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					3 000 000	3 000 000
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					3 000 000	3 000 000
	0310	PD	GWSMK	Wpływy z podatku od nieruchomości					3 000 000	3 000 000

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8		powiat 9	Ogółem
600		3	4	5	6				10	11	12
60004			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						17 050 373	17 050 373	
			Lokalny transport zbiorowy						17 029 973	17 029 973	
	GWSMK	ZIKIT/TZB/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				17 029 973	17 029 973	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						17 029 973	17 029 973	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 029 973	17 029 973	
			4300						17 029 973	17 029 973	
60016			Drogi publiczne gminne						20 400	20 400	
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				20 400	20 400	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						20 400	20 400	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 400	20 400	
			4300						20 400	20 400	

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	gmina 8	powiat 9	Ogółem		gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						2 000 000	2 000 000			
75416			Straż gminna (miejska)						2 000 000	2 000 000			
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK				2 000 000	2 000 000			
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych						2 000 000	2 000 000			
			<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000 000	2 000 000			
			4010						1 680 000	1 680 000			
			4110						290 000	290 000			
			4120						30 000	30 000			

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. środk.	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
851			OCHRONA ZDROWIA						150 000	150 000	
85158	GWSMK	MCPU/PJB	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	MCPU	MCPU				150 000	150 000	
			4010						150 000	150 000	
			4110						125 000	125 000	
									25 000	25 000	

w zł

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOLECZNA						2 305 000	120 000	2 185 000		
85202			Domy pomocy społecznej						2 305 000	120 000	2 185 000		
	GWSMK	DPS-RO/PIB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4780	DPS-RO	DPS-RO				120 000	120 000			
	PWSMK	DPS-KR/W1.4/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-KR	DPS-KR				665 000		665 000		
	PWSMK	DPS-PR/W1.5/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-PR	DPS-PR				665 000		665 000		
	PWSMK	DPS-NO/W1.6/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				660 000		660 000		
	PWSMK	DPS-HE/W1.31/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-HE	DPS-HE				660 000		660 000		
									510 000		510 000		
									510 000		510 000		
									350 000		350 000		
									350 000		350 000		
									350 000		350 000		

w zł

Załącznik Nr 8
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 200 000	1 200 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 200 000	1 200 000	
	GWSMK	ZIKIT/UOS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZIKIT	ZIKIT				1 200 000	1 200 000	
									1 200 000	1 200 000	
									1 200 000	1 200 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 620 000	1 420 000		1 420 000	200 000			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			970 000			970 000	970 000			
	GWSMK	KD/ODK/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	KD	970 000			970 000	970 000			
92106			Teatry			250 000			250 000	250 000			
	GWSMK	KTO/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	KTO	250 000			250 000	250 000			
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych			80 000			80 000	80 000			
	GWSMK	BUNKIER/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	BUNKIER	10 000			10 000	10 000			
92116			Biblioteki			120 000			120 000	120 000			
	GWSMK	KD/K2.49/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	70 000			70 000	70 000			
	GWSMK	KD/K2.49/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	KD	120 000			120 000	120 000			

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	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	
92118	PWSMK	KD/K1.8/17/01	Muzea Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6560	FK	KD				200 000		200 000	
									200 000		200 000	
									200 000		200 000	
									200 000		200 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-KR/W1.4/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – DPS, ul. Krakowska 55**

Finansowanie w 2017 r.: **665 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **DPS-KR**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja budynku o pow. 231,71 m² przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. 1 050 m².

1. Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany budynek i zagospodarowany teren przy ul. Chmielowskiego 6.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-PR/W1.5/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku DPS przy ul. Praskiej 25 wraz
z częściowym zagospodarowaniem terenu**

Finansowanie w 2017 r.: **660 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **DPS-PR**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Modernizacja budynku DPS przy ul. Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany budynek DPS przy ul. Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-NO/W1.6/17**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół budynku
DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

Finansowanie w 2017 r.: **510 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **DPS-NO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku
DPS, ul. Nowaczyńskiego 1.

1. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Przeprowadzenie odbioru robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany teren wokół budynku DPS, ul. Nowaczyńskiego 1.

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: **DPS-HE/W1.31/16**

Nazwa zadania: **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	5 500 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 000 000 zł</i>
<i>środki Inwestora Zewnętrznego</i>	<i>500 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy pawilonu o łącznej pow. 4 162,1 m² w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozpoczęcie prac wykończeniowych w budynku.

1. Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Zaawansowane prace wykończeniowe w budynku.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	5 850 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 350 000 zł</i>
<i>środki Inwestora Zewnętrznego</i>	<i>500 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy pawilonu o łącznej pow. 4 162,1 m² w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Rozpoczęcie prac wykończeniowych w budynku oraz kontynuacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

1. Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Zaawansowane prace wykończeniowe w budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

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: **KD/K1.8/17**

Nazwa zadania: **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni
przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo –
edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **400 000 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.49/17**

Nazwa zadania: **Wykup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3A
na filię Biblioteki Kraków**

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

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3A na filię Biblioteki Kraków.

1. Zawarcie umowy na zakup lokalu.
2. Zakup lokalu.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiony lokal przy ul. Zachodniej 7/3A – filia Biblioteki Kraków.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.4z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.