

Załącznik Nr A  
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
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			1 116 900	1 116 900		1 116 900	1 116 900	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 116 900	1 116 900		1 116 900	1 116 900	
	GWSMK	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK	1 116 900	1 116 900				
	GWSMK	ZBK/A1.6/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	1 116 900	1 116 900		1 116 900	1 116 900	

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
852		3	POMOC SPOLECZNA	5	6	6 000		6 000	6 000		6 000	
85202			Domy pomocy społecznej			6 000		6 000				
	PWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-NO	DPS-NO	6 000		6 000				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						6 000		6 000	
	GWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	DPS-NO	DPS-NO				6 000		6 000	

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	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			238 601	238 601		238 601	238 601		
85395			Pozostała działalność			238 601	238 601		238 601	238 601		
	GWUDR	MOPPS/WSW/01	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPPS	MOPPS	238 601	238 601		238 601	238 601		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			238 601	238 601					
			4019			20 609	20 609					
			4119			3 598	3 598					
			4129			505	505					
			4217			213 889	213 889					
	GWUDR	MOPPS/W1.27/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	MOPPS	MOPPS				238 601	238 601		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						238 601	238 601		
			6059						24 712	24 712		
			6057						213 889	213 889		
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						238 601	238 601		

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
						7	8	9	10	11	12	
855			<b>RODZINA</b>			50 000		50 000	50 000		50 000	
85508			Rodziny zastępcze			50 000		50 000	50 000		50 000	
	PWSMK	MOPS/PZA/03	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	20 000		20 000	20 000		20 000	
			<i>w tym:</i>			20 000		20 000	20 000		20 000	
			wydatki jednostek budżetowych			20 000		20 000	20 000		20 000	
			<i>z czego:</i>			20 000		20 000	20 000		20 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000		20 000	20 000		20 000	
			4170			20 000		20 000	20 000		20 000	
	PWSMK	MOPS/PZA/06	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	20 000		20 000	20 000		20 000	
			<i>w tym:</i>			20 000		20 000	20 000		20 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000		20 000	20 000		20 000	
			3110			20 000		20 000	20 000		20 000	
	PWSMK	MOPS/PZA/07	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	10 000		10 000	10 000		10 000	
			<i>w tym:</i>			10 000		10 000	10 000		10 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000		10 000	10 000		10 000	
			3110			10 000		10 000	10 000		10 000	
	PWSMK	MOPS/PZA/09	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	30 643		30 643	30 643		30 643	
			<i>w tym:</i>			30 643		30 643	30 643		30 643	
			wydatki jednostek budżetowych			30 643		30 643	30 643		30 643	
			<i>z czego:</i>			30 643		30 643	30 643		30 643	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 643		30 643	30 643		30 643	
			4330			30 643		30 643	30 643		30 643	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
85510	PWSMK	MOPS/PZA/09	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS				19 357		19 357
									19 357		19 357
									19 357		19 357
									19 357		19 357
									19 357		19 357

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						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			780 000	780 000		780 000	780 000		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			400 000	400 000					
	GWSMK	ZIKIT/UOS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZIKIT	ZIKIT	400 000	400 000					
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			130 000	130 000		530 000	530 000		
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300	ZIKIT	ZIKIT				400 000	400 000		
	GWSMK	ZIKIT/TI.1z/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKIT	ZIKIT	130 000	130 000		130 000	130 000		
						25 000	25 000		400 000	400 000		
						70 000	70 000		400 000	400 000		
						35 000	35 000		400 000	400 000		
									130 000	130 000		
									130 000	130 000		
									130 000	130 000		

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	
90095			Pozostała działalność			250 000	250 000		250 000	250 000		
	GWSMK	ZZM/O1.10/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				<b>250 000</b>	250 000		250 000
	GWSMK	ZZM/O1.87/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MOPS/W1.27/17**  
Nazwa zadania: **W sile wieku**

Finansowanie w 2017 r.: **238 601 zł**  
*środki z budżetu Państwa* 24 712 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* 213 889 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII  
Lata realizacji: 2017  
Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Efekt w 2017 r.:

**Zakupione pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. „W sile wieku”.**



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

Numer zadania: ZIKiT/T1.1z/17  
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne ZIKiT

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.: 250 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: 380 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

Zakup sprzętu specjalistycznego do zarządzania systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego – 5 kpl.

Zakup systemu fakturowania sprzedaży wraz z pełną integracją z systemem finansowo-księgowym.

Numer zadania: **ZZM/O1.10/17**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw**  
  
Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P + B**  
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa edukacyjnego placu zabaw o pow. 700 m<sup>2</sup> w Parku Żeromskiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy edukacyjnego placu zabaw.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy edukacyjnego placu zabaw.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie edukacyjnego placu zabaw.
- 4) Zaprojektowanie i wybudowanie edukacyjnego placu zabaw.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

**Efekt w 2017 r.:**

**Wybudowany edukacyjny plac zabaw w Parku Żeromskiego.**

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

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

Numer zadania: **ZZM/O1.87/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”  
wraz z budową ścieżki biegowej**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	<b>250 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2017</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZZM</b>

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" o pow. 60 ha wraz z budową ścieżki biegowej o dł. 4 km.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowana koncepcja rewitalizacji Łąk Nowohuckich.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2017 r.:* -

Numer zadania:	<b>ZBK/A1.6/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja budynków komunalnych</b>
Finansowanie w 2017 r.:	<b>1 116 900 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji:	2017-2018
Jednostka realizująca:	ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60 – II etap.

Wykonanie docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera 5, ul. Siemiradzkiego 13, ul. Pawlickiego 10.

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku na os. Zielonym 3.

Docieplenie stropów poddaszy budynków przy ul. Dymarki 6, 8, 10, 12.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60 – II etap.**

**Wykonane docieplenie budynków przy ul. Sztaudyngera 5, ul. Siemiradzkiego 13, ul. Pawlickiego 10.**

**Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia budynku na os. Zielonym 3.**

**Docieplone stropy poddaszy budynków przy ul. Dymarki 6, 8, 10, 12.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.14/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 6) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Zawarta umowa na promocję Projektu.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 8) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Zawarta umowa na promocję Projektu.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.31/11**

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/14**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na ścieżce rowerowej oraz malowanie oznakowania poziomego.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2017 r.:**

**Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na ścieżce rowerowej oraz malowanie oznakowania poziomego.

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2017 r.:**

**Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.178/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2017 r.:**

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

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.

**Efekt w 2017 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.**