

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
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	§6260	GWSMK	-295 700		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-295 700</b>			

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					
						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>			952 500	952 500		952 500	952 500	
60016			Drogi publiczne gminne						952 500	952 500	
	GWSMK	ZIKiT/UZR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKiT	ZIKiT				952 500	952 500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						952 500	952 500	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						952 500	952 500	
			4300						952 500	952 500	
60095			Pozostała działalność			952 500	952 500				
	GWSMK	ZIKiT/UJT/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKiT	ZIKiT	952 500	952 500				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			952 500	952 500				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			952 500	952 500				
			4300			952 500	952 500				

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			120 000	120 000		120 000	120 000	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	60 000	60 000		60 000	60 000	
			w tym:			60 000	60 000		60 000	60 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000	60 000		60 000	60 000	
			3110			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	MOPS/BZS/02	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS				60 000	60 000	
			w tym:						60 000	60 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						60 000	60 000	
			3119						60 000	60 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	MOPS/BZS/02	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	60 000	60 000		60 000	60 000	
			w tym:			60 000	60 000		60 000	60 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			60 000	60 000		60 000	60 000	
			4019			50 037	50 037		50 000	50 000	
			4119			8 737	8 737		8 000	8 000	
			4129			1 226	1 226		1 000	1 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
I	2	3	4	5	6						
85295			Pozostała działalność						60 000	60 000	
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MOPS	MOPS				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
			4220						60 000	60 000	
			4270						5 000	5 000	
			4300						13 000	13 000	
									42 000	42 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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>2 095 700</b>	<b>2 095 700</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		
92601			Obiekty sportowe			1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	200 000	200 000					
			w tym:			200 000	200 000					
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000					
			4270			200 000	200 000					
	GWSMK	ZIS/SSI.2/15/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				500 000	500 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						500 000	500 000		
			6050						500 000	500 000		
	GWSMK	ZIS/E1.31/15/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	1 200 000	1 200 000					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200 000	1 200 000					
			6050			1 200 000	1 200 000					
	GWSMK	ZIS/S1.1/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				100 000	100 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000		
			6050						100 000	100 000		
	GWSMK	ZIS/S1.2/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				150 000	150 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000		
			6050						150 000	150 000		

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
7	8	9	10	11	12						
	GWSMK	ZIS/S1.3/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	GWSMK	ZIS/S1.4/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				200 000	200 000	
	GWSMK	ZIS/S1.6/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				200 000	200 000	
	GWSMK	ZIS/S1.46/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				200 000	200 000	
	GWSMK	ZIS/S1.66/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				100 000	100 000	
	GWSMK	ZIS/S1.76/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				100 000	100 000	
	GWSMK	ZIS/S1.95/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				300 000	300 000	
92695	GWSMK	ZIS/E1.31/15/01	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				295 700	295 700	
									295 700	295 700	
									295 700	295 700	

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

Numer zadania: **ZIS/SS1.2/15**

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób  
Niepełnosprawnych**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>14 400 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>9 800 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>4 600 000 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>14 900 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>10 300 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>4 600 000 zł</i>



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/E1.31/15**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa  
sali gimnastycznej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>1 700 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 200 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>500 000 zł</i>

Lata realizacji: 2015-2018

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.:	<b>204 300 zł</b>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>204 300 zł</i>

Lata realizacji: 2015-2017

Numer zadania: **ZIS/S1.1/17**  
Nazwa zadania: **AZS Bagry – modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

AZS Bagry – modernizacja obiektów sportowych - wykonanie zbiornika na propan–butan zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

**Wykonany zbiornik na propan – butan zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłownia w ośrodku sportów wodnych AZS Bagry.**

Numer zadania: **ZIS/S1.2/17**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim – Bulwar Podolski -  
Budowa „Mariny Krakowskiej”**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji  
w ramach RPO WM.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2017 r.:

**Złożony wniosek aplikacyjny.**

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica V**  
Lata realizacji: **2017 - 2019**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja hali sportowej WKS Wawel w zakresie podłogi i wentylacji.

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbiorów częściowych zrealizowanych robót.

Efekt w 2017 r.:

**Zaawansowane prace przy modernizacji hali sportowej WKS Wawel w zakresie podłogi i wentylacji.**

Numer zadania: **ZIS/S1.4/17**  
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową – Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie studium wykonalności dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino31.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Złożenie wstępnego wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowane studium wykonalności, złożony wstępny wniosek aplikacyjny.**

Numer zadania: **ZIS/S1.6/17**  
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS  
Zwierzyniecki**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P + B**  
Lokalizacja: **Dzielnica VII**  
Lata realizacji: **2017**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki w zakresie trybun.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/ zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Zmodernizowane trybuny na terenie KS Zwierzyniecki .**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.46/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **1 200 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.66/16**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego**

**przed zmianą :**

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

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **1 900 000 zł**



Numer zadania:	<b>ZIS/S1.76/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4</b>
Finansowanie w 2017 r.:	<b>300 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	2017 - 2018
Jednostka realizująca:	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie zespołów sanitarno – szatniowych.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zawiadomienia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbiorów częściowych zrealizowanych robót.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana decyzja o PNB / przyjęcie zawiadomienia wykonania robót budowlanych.**

**Zaawansowana modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4, w zakresie zespołów sanitarno- szatniowych.**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.95/17**  
Nazwa zadania: **Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka,  
ul. Żywiecka Boczna**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica IX**  
Lata realizacji: **2017-2019**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna.**

**Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.65/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

**Efekt w 2017 r.:**

**Zaawansowana przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

**Efekt w 2017 r.:**

**Przebudowane boiska sportowe w Parku Krowoderskim.**