

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 774 000</b>	<b>1 774 000</b>		<b>1 774 000</b>	<b>624 000</b>	<b>1 150 000</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			354 000	354 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			354 000	354 000				
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			354 000	354 000				
			4300			354 000	354 000				
92106			Teatry			1 420 000	1 420 000		1 150 000		1 150 000
	GWSMK	KD/K2.5/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000	270 000				
			6229			270 000	270 000				
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			270 000	270 000				
	GWSMK	KD/K2.9/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 150 000	1 150 000				
			6220			1 150 000	1 150 000				
	PWSMK	KD/K2.20/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD				<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 150 000		1 150 000
			6229						1 150 000		1 150 000
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 150 000		1 150 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	powiat
							gmina	powiat	gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						220 000	220 000			
	GWSMK	KD/K2.47/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220 Muzea	FK	KD				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			
92118									220 000	220 000			
	GWSMK	KD/K2.41/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	GWSMK	KD/K2.45/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	GWSMK	KD/K2.46/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD				<b>275 000</b>	<b>275 000</b>			
									275 000	275 000			
									275 000	275 000			
									275 000	275 000			
									79 000	79 000			
									79 000	79 000			
									79 000	79 000			

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.5/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Teatru Ludowego.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4. Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
5. Złożenie wniosku aplikacyjnego.

**Efekt w 2017 r.:**

**Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek aplikacyjny.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **230 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na prace budowlane do RPO WM i na wyposażenie do POIiŚ. Wykonanie modernizacji i rozbudowy sanitariatów w Teatrze Ludowym w Krakowie, os. Teatralne 34.

1. Zawarcie umowy na opracowanie wniosków aplikacyjnych.

2. Opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z pełną dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków.
3. Złożenie kompletnych wniosków aplikacyjnych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2017 r.:**

**Złożone wnioski aplikacyjne. Wykonana modernizacja i rozbudowa sanitariatów w Teatrze Ludowym w Krakowie, os. Teatralne 34.**

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

Numer zadania: **KD/K2.9/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **1 700 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 o powierzchni 1 058 m<sup>2</sup> i kubaturze 4 495 m<sup>3</sup> na siedzibę Teatru KTO.

1. Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Zaawansowane adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 na siedzibę Teatru KTO.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **550 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 o powierzchni 1 058 m<sup>2</sup> i kubaturze 4 495 m<sup>3</sup> na siedzibę Teatru KTO.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
3. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
4. Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
5. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
6. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej.
7. Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
8. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Opracowana dokumentacja aplikacyjna i wykonawcza. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.20/16**

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **1 952 700 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 352 700 zł  
*środki własne Miasta kwalifikowane* 1 600 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **3 102 700 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 352 700 zł  
*środki własne Miasta kwalifikowane* 2 750 000 zł

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

Numer zadania: **KD/K2.41/17**

Nazwa zadania: **Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pełnego scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji trasy po schronach Nowej Huty.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i pełny scenariusz wystawy wraz z projektem aranżacji trasy po schronach Nowej Huty.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pełnego scenariusza wystawy – trasy turystycznej po schronach Nowej Huty wraz z projektem aranżacji dla 4 obiektów: os. Szkolne 9, 22 i 37, os. Krakowiaków 43 w ramach projektu „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta”.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i wykonany pełny scenariusz wystawy – trasy turystycznej po schronach Nowej Huty wraz z projektem aranżacji dla 4 obiektów w ramach projektu „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta”.

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.45/17**

Nazwa zadania: **Wzmocnienie oferty Muzeum Sztuki Współczesnej  
w Krakowie MOC AK poprzez zakup nowoczesnego  
sprzętu multimedialnego**

Finansowanie w 2017 r.: **275 000 zł**

*środki własne Miasta* 275 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Efekt w 2017 r.:

**Wzmocniona oferta Muzeum sztuki Współczesnej w Krakowie MOC AK poprzez zakupiony  
nowoczesny sprzęt multimedialny.**



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.46/17**

Nazwa zadania: **Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych  
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK  
dla e-kultury i e-edukacji**

Finansowanie w 2017 r.: **79 000 zł**

*środki własne Miasta* *79 000 zł*

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu serwerowego i sieciowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i licencją oraz usługą skanowania.

Efekt w 2017 r.:

**Dofinansowany zakup sprzętu serwerowego i sieciowego, oprogramowania i licencji oraz usługi skanowania.**

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.47/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja filii CK Podgórze przy ul. Zakopiańskiej 62**

Finansowanie w 2017 r.: **220 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku filii CK Podgórze przy ul. Zakopiańskiej 62.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji budynku filii CK Podgórze przy ul. Zakopiańskiej 62.**