

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				16 300		16 300				
60016			Drogi publiczne gminne				16 300		16 300				
	GWSMK	ZIKIT/1.239/18/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT		16 300		16 300				
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 300		16 300				
			6050										
			6059										
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				16 300		16 300				
							16 300		16 300				

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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			
7	8	9	10	11	12									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 329 805		3 329 805					
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 329 805		3 329 805					
	GWSMK	ZBK/BRZ/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK				3 329 805	3 329 805				
	GWSMK	ZBK/ZI.6/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059	ZBK	ZBK		1 800 000		1 800 000	1 800 000				
	GWSMK	ZBK/A1.6/17/01	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 800 000		1 800 000					
	GWSMK	ZBK/A1.31/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK		29 805		29 805	29 805				
	GWSMK	ZBK/A1.31/18/01	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				29 805		29 805					
							29 805		29 805	29 805				
							29 805		29 805	29 805				
							100 000		100 000	100 000				
							100 000		100 000	100 000				
							100 000		100 000	100 000				

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							
1	GWSMK	ZBK/A1.34/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	1 500 000	1 500 000					
						1 500 000	1 500 000					
						1 500 000	1 500 000					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział	Kat. 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
7	8	9	10	11	12						
750						27 000	27 000		27 000	27 000	
75023			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 000	27 000		27 000	27 000	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	27 000	27 000		27 000	27 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			27 000	27 000				
			z czego:			27 000	27 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000	27 000				
			4300			27 000	27 000		27 000	27 000	
	GWSMK	OU/A1.43/18/01	Wydatki majątkowe	FK	OU				27 000	27 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						27 000	27 000	
			6050						27 000	27 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92106			Teatry				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	GWSMK	KD/K2.5/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	KD		1 000 000	1 000 000				
			6220				1 000 000	1 000 000				
	GWSMK	KD/K2.4z/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	KD				1 000 000	1 000 000		
			6220						1 000 000	1 000 000		

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **13 168 550 zł**

środki własne Miasta: 6 596 654 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 6 571 896 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia 8 budynków komunalnych.

Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 11 budynkach komunalnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 13 budynków komunalnych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
3. Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenie 8 budynków komunalnych.

Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 11 budynkach komunalnych.

Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **11 368 550 zł**

środki własne Miasta: 4 796 654 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 6 571 896 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia 6 budynków komunalnych.

Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach komunalnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 13 budynków komunalnych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
3. Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych.

Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach komunalnych.

Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.

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: **MCOO/E1.27/14**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 150 000 zł**

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: **MCOO/E1.40/15**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 –
rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 350 000 zł**

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

Numer zadania: **KD/K2.5/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie aktualizacji opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej przebudowy Sceny Stolarnia. Dofinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego .

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana aktualizacja opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz koncepcja architektoniczna przebudowy Sceny Stolarnia Teatru Ludowego. Dofinansowany audyt energetyczny dla budynku Sceny Stolarnia.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.4z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu zestawów sprzętu akustycznego, multimedialnego i oświetleniowego.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.6/17**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 032 648 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 132 648 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie wybranych budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.

Wykonana dokumentacja projektowa na docieplenie wybranych budynków komunalnych.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.31/18**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **140 220 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 35 055 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 105 165 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja podwórka poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni na powierzchni ok. 1 110 m².

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **110 415 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 5 250 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 105 165 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji podwórka poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni na powierzchni ok. 1 110 m².

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.34/18**

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 917 331 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku ul. Rybitwy 69B.

Wykonanie przyłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do wspólnego węzła cieplnego budynków przy ul. Józefińskiej 24 – 24a.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24a, b, c.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna w budynku ul. Rybitwy 69B.

Wykonane przyłączenie budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Przebudowane centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa wraz z podłączeniem do wspólnego węzła cieplnego budynków przy ul. Józefińskiej 24 – 24a.

Opracowana dokumentacja projektowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24a, b, c.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **417 331 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku ul. Rybitwy 69B.

Opłata przyłączeniowa - dotyczy budynku przy ul. Sikorki 15.

Wykonanie pionu instalacji c.o. na klatce schodowej w budynku przy ul. Józefińskiej 24 – 24 a.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna w budynku ul. Rybitwy 69B.

Wniesiona opłata przyłączeniowa- dotyczy budynku przy ul. Sikorki 15.

Wykonany pion instalacji c.o. na klatce schodowej budynku przy ul. Józefińskiej 24 – 24 a.

Opracowana dokumentacja projektowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.

Numer zadania: **OU/A1.43/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK**

Finansowanie w 2018 r.: **27 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **OU**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.
- 3) Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r

Zmodernizowany i rozbudowany monitoring wizyjny w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3 -4.