

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 513 490</b>	<b>1 513 490</b>		<b>1 513 490</b>	<b>1 363 490</b>	<b>150 000</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			723 400	723 400				
	GWSMK	KD/ODK/07	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	51 200	51 200				
	GWSMK	KD/ODK/08	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	71 300	71 300				
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	285 700	285 700				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
92105	GWSMK	KD/RWP/01	<p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300</p>	FK	KD	1 800	1 800		1 800	1 800	
	GWSMK	KD/RWP/02	<p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4170</p>	FK	KD	1 800	1 800		1 800	1 800	
	GWSMK	KD/RWP/03	<p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4170</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300</p>	FK	KD	185 000	185 000		185 000	185 000	
	GWSMK	KD/WDK/13	<p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300</p>	FK	KD	109 900	109 900		109 900	109 900	
92106	GWSMK	CD/DKI	<p>Teatry</p> <p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>dotacje na zadania bieżące</p> <p>2480</p>	FK	CD	184 800	184 800		136 000	136 000	40 000
									40 000	40 000	40 000
									40 000	40 000	40 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki									
						Zmniejszenia			Zwiększenia						
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat				
7	8	9	10	11	12										
92106	GWSMK	KD/K2.6/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	184 800	184 800		184 800			184 800			
	GWSMK	KD/K2.61/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				36 000	36 000			36 000		
	GWSMK	KD/K2.16z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				60 000	60 000			60 000		
92108	PWSMK	CC/DKI	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	FK	CC				150 000	150 000			150 000		150 000
	GWSMK	OKNOR/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	FK	OKNOR				20 000	20 000			20 000		20 000
	GWSMK	OKZPIT/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKZPIT				20 000	20 000			20 000		20 000
92114	GWSMK	KD/K2.33/16/01	Pozostałe instytucje kultury	FK	KD	60 000			60 000				60 000		
	GWSMK		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	60 000			60 000				60 000		60 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92116	GWSMK	KD/K2.15/17/01	Biblioteki	FK	KD	80 000	80 000			160 000	160 000	
	GWSMK	KD/K2.15z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	80 000	80 000			160 000	160 000	
	GWSMK	KD/K2.15z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	80 000	80 000			160 000	160 000	
92118	GWSMK	MSW/DKI	Muzea	FK	MSW	332 000	332 000			997 490	997 490	
	GWSMK	MAK/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MAK					180 000	180 000	
	GWSMK	MIM/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MIM					180 000	180 000	
	GWSMK	KD/SK1.1/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6569 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	332 000	332 000			332 000	332 000	
	GWSMK	KD/K1.21/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6560	FK	KD					332 000	332 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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				
92118	GWSMK	KD/K2.5z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD										
92120	GWSMK	KD/ODK/03	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2720	FK	KD	66 600	24 700		135 490	135 490		135 490	135 490		
92195	GWSMK	KD/PKM/06	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	41 900	41 900		41 900	41 900		41 900	41 900		
			Pozostała działalność			66 690	66 690		66 690	66 690		66 690	66 690		
	GWSMK	KD/A1.27/I/7/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	KD	66 690	66 690		66 690	66 690		66 690	66 690		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>39 800</b>	<b>33 500</b>	<b>6 300</b>	<b>39 800</b>	<b>33 500</b>	<b>6 300</b>
92601			Obiekty sportowe			33 500	33 500		33 500	33 500	
	GWSMK	ZIS/S1.4/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>			
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 600	30 600	30 600			
	GWSMK	ZIS/S1.6/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>			
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 900	2 900	2 900			
	GWSMK	ZIS/S1.107/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS				<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						33 500	33 500	
			Pozostała działalność			6 300		6 300	6 300		6 300
92695	PWSMK	MOS-Z/CKF	<b>Wydatki bieżące</b>	MOS-Z	MOS-Z	<b>6 300</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>		<b>6 300</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210			6 300		6 300	6 300		6 300

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

Numer zadania: **KD/SK1.1/17**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii  
Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego  
muzeum nauki i techniki**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **432 400 zł**  
środki własne Miasta: 432 400 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 400 zł**  
środki własne Miasta: 100 400 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.4/17**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **758 200 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **727 600 zł**



**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.6/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **84 870 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **81 970 zł**

Numer zadania: **ZIS/S1.107/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów AZS Bagry**

Finansowanie w 2018 r.: **33 500 zł**

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

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie przystani AZS Bagry.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru zrealizowanych robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wybudowane dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych na terenie przystani AZS Bagry.**

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

Numer zadania: **KD/K1.21/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella –  
Sawickiego wraz z otoczeniem**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 473 580 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacji infrastruktury  
tj. 3 magazynów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego hangaru.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa oraz zmodernizowana infrastruktura tj. 3 magazyny  
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego hangaru.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 805 580 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacji infrastruktury  
tj. hangaru i 2 magazynów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego hangaru.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa oraz zmodernizowana infrastruktura tj. hangar  
i 2 magazyny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego hangaru.**

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

Numer zadania: **KD/K2.6/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **290 000 zł**

*środki własne Miasta:* 290 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej. Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych oraz promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i sprawowanie nadzoru autorskiego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja wykonawcza. Dofinansowane rozpoczęcie robót budowlanych, promocja projektu oraz nadzór inwestorski i autorski.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **105 200 zł**

*środki własne Miasta:* 105 200 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej. Dofinansowanie promocji projektu.

Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i sprawowania nadzoru autorskiego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja wykonawcza. Dofinansowana promocja projektu oraz nadzór inwestorski i autorski.**

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

Numer zadania: **KD/K2.15/17**

Nazwa zadania: **Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/  
Księdza Ignacego Stoszki**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej budowy filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji technicznej budowy filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ Księdza Ignacego Stoszki i uzyskana decyzja o PNB. Dofinansowany nadzór inwestorski.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, RF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie rozliczenia finansowego prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowane rozliczenie finansowe prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ Księdza Ignacego Stoszki.**

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

Numer zadania: **KD/K2.33/16**

Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **290 000 zł**

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

Numer zadania: **KD/K2.61/18**  
Nazwa zadania: **Zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

*środki własne Miasta:* **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Dużej Sceny Teatru Ludowego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowany zakup i montaż wyposażenia Dużej Sceny Teatru Ludowego.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **136 000 zł**

*środki własne Miasta:* **136 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Dużej Sceny Teatru Ludowego oraz zakupu i montażu wyposażenia do tworzonej biblioteki Teatru Ludowego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowany zakup i montaż wyposażenia Dużej Sceny Teatru Ludowego oraz zakup i montaż wyposażenia do tworzonej biblioteki Teatru Ludowego.**

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 140 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 275 490 zł**



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

Numer zadania: **KD/K2.15z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **407 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzeń klimatyzacyjnych, kiosków informacyjnych, urządzeń audiowizualnych oraz licencji do pierwszego wydania Encyklopedii Krakowa.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **567 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzeń klimatyzacyjnych, kiosków informacyjnych, urządzeń audiowizualnych, licencji do pierwszego wydania Encyklopedii Krakowa oraz zestawu komputerowego wraz ze skanerem wielkoformatowym.

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

Numer zadania: **KD/K2.16z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **380 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego, dimerów do sterowania systemem oświetleniowym, zestawów do nagłośnienia, drukarki oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **440 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego, dimerów do sterowania systemem oświetleniowym, zestawów do nagłośnienia i oświetlenia, drukarki, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, podłogi baletowej oraz zestawu komputerowego z systemem do obsługi projekcji multimedialnej i sterowania projektorami.

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

Numer zadania: **KD/A1.27/17**

Nazwa zadania: **System Informacji Miejskiej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **214 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **147 310 zł**

**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.15z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup: pieca konwekcyjnego, pralnicy, suszarki, magła elektrycznego, podnośnika transportowo – kąpielowego, wanny uchylnej, kotła warzelnego z grzaniem pośrednim.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup: pieca konwekcyjnego, pralnicy, suszarki, magła elektrycznego, podnośnika transportowo – kąpielowego, wanny uchylnej, kotła warzelnego z grzaniem pośrednim oraz samochodu.