

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	§6260	GWSMK	-4 000 000		BM	BM
926	92695	§6260	GWSMK	-450 000		BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>-4 450 000</b>			



**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018**

Dział	Kod źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym:		10	w tym:	
								8	gmina		powiat	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 121 651</b>	<b>1 121 651</b>		<b>1 121 651</b>	<b>1 121 651</b>		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						66 420	66 420		
75075	GWSMK	IT/A1.1/99/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	FK	IT				66 420	66 420		
	GWSMK	PT/BIZ/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PT	1 055 231			60 000	60 000		
	GWSMK	PT/BIZ/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PT				60 000	60 000		
	GWSMK	PT/BIZ/05	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PT				35 000	35 000		
									60 000	60 000		
									35 000	35 000		
									20 000	20 000		
									20 000	20 000		
									20 000	20 000		
									20 000	20 000		

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
						7	8	9	10	11	12
75075	GWSMK	PT/DWM/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4700	FK	PT	15 000	15 000		395 000	395 000	
	GWSMK	PT/DWM/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	PT	30 000	30 000		395 000	395 000	
	GWSMK	PT/KMM/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	PT	30 000	30 000		315 000	315 000	
	GWSMK	PT/PKK/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	1 010 231	1 010 231		315 000	315 000	
	GWSMK	PT/RTS/04	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	1 010 231	1 010 231		60 000	60 000	
									60 000	60 000	
									60 000	60 000	
									60 000	60 000	

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						
75075	GWSMK	PT/RTS/10	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT				40 000	40 000	
	GWSMK	PT/RTS/11	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT				40 000	40 000	
75095	GWSMK	PT/RTS/10	Pozostała działalność	FK	PT	66 420			100 000	100 000	
	GWSMK	KP/BWK/04	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	KP	66 420	66 420		100 000	100 000	
	GWSMK		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			66 420	66 420		100 000	100 000	
						66 420	66 420		100 000	100 000	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>632 572</b>							
75818			Rezerwy ogólne i celowe			632 572							
	ZCSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>632 572</b>							
			w tym:			632 572							
			wydatki jednostek budżetowych			632 572							
			z czego:			632 572							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			632 572							
			4810			632 572							

**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. środek	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia		
							7	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina		powiat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>132 572</b>			<b>132 572</b>	
85111			Szpitala ogólne						132 572			132 572	
	PWSMK	BZ/ZI.4/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	BZ				<b>132 572</b>			<b>132 572</b>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229						132 572			132 572	
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						132 572			132 572	

Załącznik Nr 6  
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. realizacyjna	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			444 000	444 000		944 000		944 000	
85295			Pozostała działalność			444 000	444 000		944 000		944 000	
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	444 000	444 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			444 000	444 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			444 000	444 000					
			4270			444 000	444 000					
	PWSMK	MOPS/W1.30/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	MOPS	MOPS	444 000	444 000		944 000		944 000	
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						944 000		944 000	
			6059						944 000		944 000	
			z czego:									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						944 000		944 000	





Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### 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>124 000</b>	<b>124 000</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			124 000	124 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>				
			w tym:			124 000	124 000				
			wydatki jednostek budżetowych			124 000	124 000				
			z czego:			124 000	124 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			124 000	124 000				
			4300			124 000	124 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						124 000	124 000	
	GWSMK	KD/K2.30/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD				<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	
			w tym:						124 000	124 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						124 000	124 000	
			6220						124 000	124 000	

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
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>4 530 000</b>	<b>4 530 000</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000	80 000				
	GWSMK	SP/MPS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
			w tym:			80 000	80 000				
			wydatki jednostek budżetowych			80 000	80 000				
			z czego:			80 000	80 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000	80 000				
			4300			80 000	80 000				
92695			Pozostała działalność			4 450 000	4 450 000		80 000		80 000
	PWSMK	MOS-Z/CKF	<b>Wydatki bieżące</b>	MOS-Z	MOS-Z				<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
			w tym:						15 000		15 000
			wydatki jednostek budżetowych						15 000		15 000
			z czego:						15 000		15 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						700		700
			4110						300		300
			4120						14 000		14 000
			4170						<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
	PWSMK	KSOS/CKF	<b>Wydatki bieżące</b>	KSOS	KSOS				65 000		65 000
			w tym:						45 000		45 000
			wydatki jednostek budżetowych						2 700		2 700
			z czego:						300		300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 000		42 000
			4110						20 000		20 000
			4120						20 000		20 000
			4170						20 000		20 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
			4300						20 000		20 000



**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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 2018 r.:	<b>14 200 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	9 300 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:</i>	4 900 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>10 200 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	9 300 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:</i>	900 000 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST5.1/04**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>70 926 847 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	8 859 915 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	15 626 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	46 440 382 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych – etap II.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – etap II.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich – etap II.
- 4) Pełnienia nadzorów autorskich – etap II.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 10) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB /zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 12) Rozpoczęcie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 13) Zakończenie wykonania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie.
- 14) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego – etap II.
- 15) Zakończenie budowy budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów – etap II.
- 16) Zakończenie wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar – etap II.
- 17) Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
- 18) Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
- 19) Kontynuacja wykonania badań laboratoryjnych – etap II.

**Efekt w 2018 r.:**

**Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wykonanie badań laboratoryjnych.**

**Zakończone: wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie, budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar, pełnienie nadzoru inwestorskiego.**

**Rozpoczęte: przebudowa podstacji trakcyjnej Cementownia, wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych.**

**Pełnione nadzory autorskie.**

## po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	<b>70 926 847 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	10 489 915 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	13 996 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	46 440 382 zł

## Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych – etap II.
2. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – etap II.
3. Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich – etap II.
4. Pełnienia nadzorów autorskich – etap II.
5. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
6. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
7. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
8. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
10. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB /zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
11. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
12. Rozpoczęcie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
13. Zakończenie wykonania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie.
14. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego – etap II.
15. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę budynku dyspozytorski zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów – etap II.
16. Zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorski zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów – etap II.
17. Zakończenie budowy budynku dyspozytorski zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów – etap II.
18. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołmskiej do potoku Suchy Jar – etap II.
19. Zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołmskiej do potoku Suchy Jar – etap II.
20. Zakończenie wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołmskiej do potoku Suchy Jar – etap II.
21. Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
22. Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
23. Zawarcie umowy na wykonanie badań laboratoryjnych – etap II.
24. Rozpoczęcie wykonania badań laboratoryjnych – etap II.

## Efekt w 2018 r.:

**Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.**

**Zakończone: wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie, budowa budynku dyspozytorski zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołmskiej do potoku Suchy Jar, pełnienie nadzoru inwestorskiego.**

**Rozpoczęte: przebudowa podstacji trakcyjnej Cementownia, wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych, wykonanie badań laboratoryjnych.**

**Pełnione nadzory autorskie.**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: BZ/Z1.4/18

Nazwa zadania: **Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: 132 572 zł

*środki własne Miasta:* 132 572 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: BZ

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z montażem dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dofinansowanie promocji projektu.

Efekt w 2018 r.:

**Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej.**

**Dofinansowany zakup sprzętu informatycznego.**

**Dofinansowane działania promocyjne.**



**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.30/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **7 712 735 zł**

*środki własne Miasta:* 3 525 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 4 187 735 zł

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **8 656 735 zł**

*środki własne Miasta:* 4 469 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 4 187 735 zł

Lokalizacja: **Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII**

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i  
przebudową wewnętrznego układu drogowego przy  
Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  
Sportowego w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 810 000 zł**

*środki własne Miasta:* *1 310 000 zł*

*środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:* *500 000 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 360 000 zł**

*środki własne Miasta:* *1 310 000 zł*

*środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:* *50 000 zł*

**Załącznik Nr 15**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.30/18**

Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**

Finansowanie w 2018 r.: **124 000 zł**

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

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Kantorowice.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Kantorowice.

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: **IT/A1.1/99**  
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 546 002 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 612 422 zł**

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

Numer zadania: **MCOO/E1.2/18**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 – wykonanie  
ogrodzenia**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - Wykonanie ogrodzenia.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**po zmianie:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ogrodzenia.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Załącznik Nr 18  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach oświatowych, w tym m.in. termomodernizacja budynku SP nr 100, os. Albertyńskie 36; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ulicy Dobczyckiej 20; odnowienie elewacji Przedszkola Samorządowego nr 49 ul. Bieżanowska; termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 176 ul. Aleksandry; przebudowa przedszkola ul. Parkowa; SP 77 termomodernizacja; Przedszkole nr 44 termomodernizacja; ocieplenie dachu w hali sportowej z ZSP nr 2; termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 126; termomodernizacja Przedszkola nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów; Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynków w wybranych placówkach oświatowych.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonanie termomodernizacji w wybranych placówkach oświatowych.
3. Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
4. Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

Efekt w 2018 r.:

**Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach.**

**Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.**

**po zmianie:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w wybranych placówkach oświatowych, w tym: m. in.

- Szkole Podstawowej nr 55, ul. Dobczycka 20,
- Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36,
- Przedszkolu Samorządowym nr 44, ul. Żuławskiego 9,
- Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Biezanowska 40,
- Przedszkolu Samorządowym nr 92, ul. Parkowa 14,
- Przedszkolu Samorządowym nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28,
- Przedszkolu Samorządowym nr 176, ul. Aleksandry 15,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3,

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach oświatowych, w tym m.in.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55, ul. Dobczycka 20,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Żuławskiego 9,
- odnowienie elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Biezanowska 40,
- przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 92, ul. Parkowa 14,
- termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 176, ul. Aleksandry 15,
- ocieplenie dachu hali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3.

Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynków w wybranych placówkach oświatowych.

5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie termomodernizacji w wybranych placówkach oświatowych.
7. Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
8. Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowana dokumentacja projektowa w wybranych placówkach oświatowych.**

**Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach.**

**Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.**



Załącznik Nr 19  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: MCOO/E1.20/09

Nazwa zadania: Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14

**przed zmianą:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji etap I ( wykonanie fundamentów i części konstrukcji).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - etap I.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2018 r.:

**Wykonane roboty budowlane – I etap.**

**po zmianie:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie PNB wraz opracowaniem zamiennej dokumentacji wykonawczej.

Przygotowanie terenu pod budowę Centrum Kultury i Rekreacji.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zmianie PNB wraz z opracowaniem zamiennej dokumentacji wykonawczej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zmianie PNB wraz z opracowaniem zamiennej dokumentacji wykonawczej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zmianie PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie PNB i opracowanie zamiennej dokumentacji wykonawczej.

- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac dot. przygotowania terenu.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie prac dot. przygotowania terenu.
- 7) Wykonanie prac dot. przygotowania terenu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o zmianie PNB. Przygotowany teren pod budowę Centrum Kultury i Rekreacji.**

Załącznik Nr 20  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: MCOO/E1.43/15

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów  
przeciwpożarowych**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.62/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz.

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Opracowany projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz .**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.64/16**

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49.

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

Efekt w 2018 r.:

**Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna i skocznia z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49. Zagospodarowany teren.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej oraz budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49.

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

Efekt w 2018 r.:

**Wybudowane boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni oraz wybudowana bieżnia lekkoatletyczna i skocznia z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49. Zagospodarowany teren.**