

Załącznik Nr 1
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				12 500	12 500		12 500	12 500	
75095			Pozostała działalność				12 500	12 500		12 500	12 500	
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KP		12 500	12 500				
			4300				12 500	12 500				
	PWSMK	BURSA I/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	BURSA I	BURSA I		12 500	12 500		12 500	12 500	
			4210				12 500	12 500		12 500	12 500	
			4260				2 500	2 500		2 500	2 500	
			4300				8 000	8 000		8 000	8 000	
							2 000	2 000		2 000	2 000	

Załącznik Nr 2
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	W y d a t k i						w zł
						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			RÓŻNE ROZLICZENIA			25 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			25 000						
	ZOSMIK	UM/REZ	Wydatki bieżące			25 000						
			w tym:			25 000						
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:			25 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000						
			4810			25 000						

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł		
						Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem			w tym:	
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			777 500	777 500	777 500	802 500	802 500				
80101			Szkoły podstawowe											
	GWSMK	MCOO-ZS/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	ZSP 2	390 000			25 000	25 000				
80132			Szkoły artystyczne			390 000		390 000						
	GWSMK	OSM-B/E1.5/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069	OSM-B	OSM-B	390 000		390 000						
	GWSMK	OSM-B/E1.66/15/01	z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	OSM-B	OSM-B	390 000		390 000						
80195			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580 Pozostała działalność	OSM-B	OSM-B	387 500		387 500	665 000	665 000				
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	112 500		112 500						
	GWSMK					112 500		112 500	665 000	665 000				
						112 500		112 500	665 000	665 000				
						112 500		112 500	112 500	112 500				

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						
80195	GWSMK	MCOO/EI.20/09/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	275 000	275 000		275 000		
	GWSMK	MCOO/EI.113/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	275 000	275 000		112 500	112 500	112 500
									112 500	112 500	112 500
									112 500	112 500	112 500

Załącznik Nr 5
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	Ogółem	w tym: gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855			RODZINA			16 235	16 235		16 235	16 235		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków			16 235	16 235		16 235	16 235		
	GWSMK	BZ/PDS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	FK	BZ	2 436	2 436		2 436	2 436		
	GWUDR	BZ/PDS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4307	FK	BZ	13 799	13 799		13 799	13 799		
	GWSMK	Ż 20/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4219	Ż 20	Ż 20	831	831		831	831		831
	GWUDR	Ż 20/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4217	Ż 20	Ż 20	4 704	4 704		4 704	4 704		4 704
	GWSMK	Ż 23/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4219	Ż 23	Ż 23	735	735		735	735		735

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWUDR	Ż 23/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4217	Ż 23	Ż 23				4 165	4 165	
	GWSMK	Ż 27/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4219	Ż 27	Ż 27				870	870	
	GWUDR	Ż 27/PDS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4217	Ż 27	Ż 27				870	870	
									4 930	4 930	
									4 930	4 930	
									4 930	4 930	

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. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 000	450 000		450 000	450 000		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			450 000	450 000		450 000	450 000		
	GWSMK	JP/O1.1/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				450 000	450 000		
	GWSMK	ZBK/O1.66/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	450 000	450 000		450 000	450 000		

w zł

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: **JP/O1.1/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie
- zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz
podłączenie ciepłej wody użytkowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **42 518 395 zł**

środki własne Miasta 29 968 980 zł

dotacja 12 549 415 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **42 968 395 zł**

środki własne Miasta 30 418 980 zł

dotacja 12 549 415 zł

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

Numer zadania: **ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów
ogrzewania w budynkach i lokalach będących
w zasobach ZBK**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>4 190 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>810 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 550 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 740 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>810 000 zł</i>

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OSM-B/E1.5/18**

Nazwa zadania: **Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na
potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J.
Paderewskiego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **2 600 000 zł**

środki własne Miasta: 390 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 2 210 000 zł

niepodlegające zwrotowi:

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **2 210 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 2 210 000 zł

niepodlegające zwrotowi:

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: **MCOO/E1.20/09**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **225 000 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OSM-B/E1.66/15**
Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 –
modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **665 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2015 - 2018
Jednostka realizująca: OSM-B
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja budynku szkoły.

1. Zawarcie umowy z MPEC S.A. na wykonanie robót budowlanych – przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzeł wymiennikowy.
2. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz robót przygotowawczych do podłączenia węzła wymiennikowego.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz robót przygotowawczych do podłączenia węzła wymiennikowego.
4. Wykonanie robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz robót przygotowawczych do podłączenia węzła wymiennikowego.
5. Wykonanie robót budowlanych przyłącza i węzła wymiennikowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Wykonane przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzeł wymiennikowy.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

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

Numer zadania: **MCOO/E1.113/17**

Nazwa zadania: **Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **398 883 zł**

środki własne Miasta: 75 438 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 323 445 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w: P-14, P-28, P-35, P-71, P-104, P-109, P-122, P-175, P-95, SP-22, SP-157

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia.
5. Zawarcie umowy na dostawę i montaż wyposażenia.
6. Dostawa i montaż wyposażenia.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **511 383 zł**

środki własne Miasta: 187 938 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 323 445 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w wybranych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:

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