

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
700	70005	§6410	PZUWM		40 000	BM	BM
OGÓLEM					40 000		

Załącznik Nr 2  
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						40 000		40 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						40 000		40 000
	PZUWM	ZBK/O1.66/14/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK				40 000		40 000
									40 000		40 000

Załącznik Nr 3  
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			113 100	113 100		113 100	113 100		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						113 100	113 100		
	GWSMK	IT/A.1./99/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				113 100	113 100		
75095			Pozostała działalność			113 100	113 100					
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP	76 100	76 100					
	GWSMK	FK/OFK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	FK	37 000	37 000					

Załącznik Nr 4  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			379 000	379 000		379 000	379 000	
80101			Szkoły podstawowe			60 000	60 000				
	GWSMK	MCOO/E1.3/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	60 000	60 000				
80104			Przedszkola			190 000	190 000				
	GWSMK	MCOO/E1.26/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	190 000	190 000				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne						29 000	29 000	
	GWSMK	ZSP 1/E1.3z/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZSP 1	ZSP 1				29 000	29 000	
80195			Pozostała działalność			129 000	129 000				
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	29 000	29 000				
						29 000	29 000		29 000	29 000	
						29 000	29 000		29 000	29 000	
						350 000	350 000		350 000	350 000	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	GWSMK	MCOO/E1.7/12/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO					<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
	GWSMK	MCOO/E1.20/09/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	



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
	GWSMK	KD/K2.53/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	419 480	419 480		419 480		
						419 480	419 480		419 480		
						419 480	419 480		419 480		
						419 480	419 480		419 480		

**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: **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.: **1 486 500 zł**  
*środki własne Miasta:* 1 486 500 zł  
Lata realizacji: 2017 -2020

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **432 400 zł**  
*środki własne Miasta:* 432 400 zł  
Lata realizacji: 2017 -2021



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>	<b>6 400 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 140 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 260 000 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	<b>6 440 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 140 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 300 000 zł</i>

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/E1.3/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **190 000 zł**

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:**

Finansowanie w 2018 r.: 12 792 581 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36,
- Przedszkolu Samorządowym nr 44, ul. Żuławskiego 9,
- Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Bieżanowska 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 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19,
- 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. Bieżanowska 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,
- termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6.

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).

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **13 142 581 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36,
- Przedszkolu Samorządowym nr 44, ul. Żuławskiego 9,
- Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Bieżanowska 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 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19,
- 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. Bieżanowska 40,
- 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,
- termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6.

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).

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.: 225 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: 125 000 zł

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: MCOO/E1.26/14

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach  
na oddziały przedszkolne**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: 4 000 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: 3 810 000 zł

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **ZSP 1/E1.3z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2018 r.: **29 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZSP 1**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup kotłów warzelnych.



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: **KD/K1.16/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **2 300 000 zł**

*środki własne Miasta:* **2 300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

**Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 823 000 zł**

*środki własne Miasta:* **1 823 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii oraz promocji i zarządzania projektem. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

**Dofinansowane rozpoczęte roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.**

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: **KD/K1.19/18**

Nazwa zadania: **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **359 300 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji zabytkowej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220.

Dofinansowanie adaptacji obiektu na cele prowadzenia działalności statutowej – etap I.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii – etap I.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **836 300 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji zabytkowej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220. Dofinansowanie adaptacji obiektu w celu prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii – etap I i II. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia zagospodarowania terenu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w celu prowadzenia działalności statutowej – etap I i II. Dofinansowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte zagospodarowanie terenu.**

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K1.21/18**  
Nazwa zadania: **Modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella –  
Sawickiego wraz z otoczeniem**

Finansowanie w 2018 r.: **1 473 580 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B  
Lata realizacji: 2018  
Jednostka realizująca: KD  
Lokalizacja: Dzielnica XIV

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.

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

Numer zadania: **KD/K2.53/18**

Nazwa zadania: **MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty  
Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **629 090 zł**

*środki własne Miasta:* **629 090 zł**

*Lata realizacji:* **2018 - 2019**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane roboty budowlane.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **209 610 zł**

*środki własne Miasta:* **209 610 zł**

*Lata realizacji:* **2018 - 2020**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych, zakupu i montażu modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane rozpoczęte roboty budowlane oraz zakupione i zamontowane modele edukacyjne i elementy wyposażenia ogrodu.**

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.:	2 338 667 zł
środki własne Miasta:	2 176 822 zł
dotacja:	161 845 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	2 451 767 zł
środki własne Miasta:	2 289 922 zł
dotacja:	161 845 zł