

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														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE																
80101			Szkoły podstawowe																
	GWSMK	MCOO/E1.27/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO														
	GWSMK	MCOO/E1.83/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO														
	GWSMK	SP 55/E1.115/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SP 55	SP 55														
	GWSMK	SP 39/E1.116/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SP 39	SP 39														
80195			Pozostała działalność																
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO														
						3 244 700	3 165 000	79 700	2 079 700	2 079 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700
						4 744 700	4 665 000	79 700	4 744 700	4 744 700	2 665 000	2 665 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
						1 500 000	1 500 000		2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
						1 500 000	1 500 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	565 000	565 000	565 000
						1 500 000	1 500 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	565 000	565 000	565 000
						3 244 700	3 165 000	79 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700	2 079 700

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	
80195	GWSMK	MCOO/E1.7/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	3 165 000	3 165 000					
	PWSMK	MCOO/E1.8/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	3 165 000	3 165 000		2 070 000			2 070 000
	PWSMK	MCOO/E1.12/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO				2 070 000	9 700		9 700
									2 070 000	9 700		9 700
									2 070 000	9 700		9 700
									2 070 000	9 700		9 700

Załącznik Nr 2
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:

Finansowanie w 2018 r.: **15 957 581 zł**

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).

po zmianie:

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. 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 77, os. Złotego Wieku 36,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 100, os. Alberyńskie 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).

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie
Miejskiej Kraków (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 668 123 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 311 994 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 356 129 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	10 738 123 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 381 994 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 356 129 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.12/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno -
elektronicznej**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	98 300 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	9 830 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	4 915 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	83 555 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	108 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	19 530 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	4 915 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	83 555 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: MCOO/E1.27/14

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: 700 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne - etap II:

1. Wykonanie robót budowlanych - etap II.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania zaadaptowane poddasze na sale dydaktyczne.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: 1 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne - etap II. Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Wykonanie robót budowlanych - etap II.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
4. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
5. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania zaadaptowane poddasze na sale dydaktyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

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: **MCOO/E1.83/16**

Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 500 000 zł**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 55/E1.115/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 –
termomodernizacja budynku**

Finansowanie w 2018 r.: **1 600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SP 55
Lokalizacja: Dzielnicą XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 – termomodernizacja.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 39/E1.116/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 –
modernizacja budynku**

Finansowanie w 2018 r.: **565 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: SP 39

Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 – wykonanie elewacji, modernizacja więźby dachowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany budynek.