

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
852	85219	§0630	GWSMK	6 478		MOPS	MOPS
852	85219	§0920	GWSMK	195 047		MOPS	MOPS
852	85219	§0970	GWSMK	206 855		MOPS	MOPS
852	85295	§6257	PWUDR		1 500 000	MOPS	BM
OGÓLEM				408 380	1 500 000		

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	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						25 000 000	25 000 000		
60016			Drogi publiczne gminne						25 000 000	25 000 000		
	GWSMK	ZIKIT/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT				25 000 000	25 000 000		

w zł

Załącznik Nr 3
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		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						16 000 000	16 000 000	16 000 000	
75095	GWSMK	GS/MAS/03	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010	FK	GS				16 000 000	16 000 000	16 000 000	
									16 000 000	16 000 000	16 000 000	

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						220 000		220 000
75411	PWSMK	KMPSP/B1.2z/18/01	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	KMPSP	KMPSP				220 000		220 000
									220 000		220 000

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	powiat
7	8	9	10	11	12						
851			OCHRONA ZDROWIA						10 000 000		10 000 000
85111	PWSMK	BZ/Z.1.2/15/01	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220 6229 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	BZ				10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 974 000 26 000 26 000		10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 974 000 26 000 26 000

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. środek.	Jednost. realizowana	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA						2 711 780		2 711 780	
85295			Pozostała działalność						2 711 780		2 711 780	
	PWSMK	MOPS/W1.30/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS				408 380		408 380	408 380
	PWUDR	MOPS/W1.30/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS				408 380		408 380	408 380
									2 303 400		2 303 400	2 303 400
									2 303 400		2 303 400	2 303 400
									2 303 400		2 303 400	2 303 400
									2 303 400		2 303 400	2 303 400

WZ1

Załącznik Nr 7
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										
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia						
							7	w tym: gmina		powiat	8	w tym: gmina	powiat	9	10	11
900		3	4	5	6											
90005			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											15 000 000	15 000 000	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											15 000 000	15 000 000	
			Wydatki majątkowe		JP									15 000 000	15 000 000	
	GWSMK	JP/O1.1/11/01	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK										15 000 000	15 000 000	
			6230											15 000 000	15 000 000	

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	54 815 070 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	29 968 905 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającym zwrotowi	24 846 165 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	79 815 070 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	54 968 905 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającym zwrotowi	24 846 165 zł

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

Numer zadania: **BZ/Z1.2/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **3 200 000 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane: 26 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane: 3 174 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz wykonania przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).
2. Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.
3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania robót budowlanych obejmujących:
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 - przebudowę central wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego.
4. Dofinansowanie promocji Projektu.
5. Dofinansowanie:
 - wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji,
 - przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej,
 - wymiany kabli zasilających elektrycznych,
 - dostosowania pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).

Dofinansowana termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.

Dofinansowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz kable zasilające elektryczne.

Dofinansowana przebudowa centralnej wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego oraz stacji uzdatniania wody i wywiercenia studni głębinowej.

Dofinansowane dostosowanie pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych oraz działania promocyjne.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: 13 200 000 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane: 10 000 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane: 3 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1. Dofinansowanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z częściową wymianą okien i drzwi pawilonów szpitalnych (obiekt wielkopowierzchniowy obejmujący pawilony A, A1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, przewiązki, galerie) oraz wolnostojącego pawilonu G zgodnie z opracowanym projektem budowlanym – I etap).
2. Dofinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych i wymiany instalacji centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych pawilonów: G, E oraz F1 – I etap.
3. Dofinansowanie wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w pawilonach nieobjętych przebudową.
4. Dofinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego i wymiany kabli energetycznych zasilających centrale wentylacyjne.
5. Dofinansowanie nadzorów inwestorskich.

6. Dofinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego i wymiany instalacji wody zimnej (poziomy i pionowy) oraz kanalizacji pod pawilonami Szpitala objętymi przebudową.
7. Dofinansowanie termomodernizacji budynku Działu Technicznego.
8. Dofinansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej.
9. Dofinansowanie termomodernizacji budynku Pralnia – Kuchnia.
10. Dofinansowanie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z częściową wymianą okien i drzwi pawilonów szpitalnych (obiekt wielkopowierzchniowy obejmujący pawilony A, A1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, przewiązki, galerie) oraz wolnostojącego pawilonu G zgodnie z opracowanym projektem budowlanym – I etap).

Dofinansowane opracowanie projektów budowlano – wykonawczych i wymiana instalacji centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych pawilonów: G, E oraz F1 – I etap.

Dofinansowana wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w pawilonach nieobjętych przebudową.

Dofinansowane opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i wymiana kabli energetycznych zasilających centrale wentylacyjne.

Dofinansowane nadzory inwestorskie.

Dofinansowane opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i wymiana instalacji wody zimnej (poziomy i pionowy) oraz kanalizacji pod pawilonami Szpitala objętymi przebudową.

Dofinansowana termomodernizacja budynku Działu Technicznego.

Dofinansowana przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej.

Dofinansowana termomodernizacja budynku Pralnia – Kuchnia.

Dofinansowana promocja Projektu.

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.:	8 656 735 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>4 469 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>4 187 735 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	11 368 515 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>4 877 380 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>6 491 135 zł</i>

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: **KMPSP/B1.2z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **30 974 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup rejestratora rozmów oraz routera.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **250 974 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup rejestratora rozmów oraz routera.

Zakup lekkich samochodów operacyjnych – dofinansowanie.

Zakup samochodu lekkiego do działań rozpoznawczo – ratowniczych – dofinansowanie.

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**

Finansowanie w 2018 r.:	15 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	B
Lata realizacji:	2018
Jednostka realizująca:	JP
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.),
 - uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
 - 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
 - 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
 - 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
 - 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
 - 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/ kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.