

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000		200 000		200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000		200 000		200 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000		200 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		200 000		200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 500			23 500		23 500	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 500			23 500		23 500	
		Wydatki majątkowe	23 500			23 500		23 500	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500			23 500		23 500	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 500			23 500		23 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	3 513	3 513		3 513	3 513		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 513	3 513		3 513	3 513		
		Wydatki bieżące	3 513	3 513					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 513	3 513					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 513	3 513					
		Wydatki majątkowe				3 513	3 513		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 513	3 513		

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Wydatki majątkowe														
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	90095	Pozostała działalność	741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	
		Wydatki majątkowe														
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	741 962		741 962	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	
		Wydatki bieżące														
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	
		Wydatki majątkowe														
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
		Wydatki bieżące														
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Wydatki ogółem			3 668 975	3 645 475	23 500	3 668 975	3 645 475	23 500	3 668 975	3 445 475	223 500	3 668 975	3 445 475	223 500	223 500	
		<i>w tym:</i>														
		Wydatki bieżące	2 703 513	2 703 513		2 703 513	2 703 513		2 703 513	2 703 513		2 703 513	2 703 513		2 703 513	
		Wydatki majątkowe	965 462	941 962	23 500	965 462	941 962	23 500	965 462	941 962	23 500	965 462	941 962	23 500	965 462	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					400 000	200 000	200 000	1 400 000	1 000 000	400 000
środki własne Miasta					400 000	200 000	200 000	1 400 000	1 000 000	400 000
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta										
Odszkodowania										
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				400 000		400 000
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000				
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000		200 000			

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 388 445	1 364 945	23 500	3 091 958	3 068 458	23 500
środki własne Miasta					1 388 445	1 364 945	23 500	3 091 958	3 068 458	23 500
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							3 513	3 513	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							3 513	3 513	
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				3 513	3 513	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 264 945	1 264 945	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 264 945	1 264 945	
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM				755 000	755 000	
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM				13 038	13 038	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM			1 000 000			
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM			251 907			
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach środki własne Miasta	900	90095	ZZM				45 000	45 000	45 000
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM			13 038			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	w tym:
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM				251 907	251 907		
ZZM/O1.145/18	środki własne Miasta							251 907	251 907		
	Rekreacja, Edukacja - Integracja w Parku Solvay	900	90095	ZZM				200 000	200 000		
	SPORT I REKREACJA							1 700 000	1 700 000		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 700 000	1 700 000		
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				700 000	700 000		
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							123 500	123 500	100 000	23 500
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							123 500	123 500	100 000	23 500
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD				23 500	23 500		
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych										23 500
	środki własne Miasta	710	71012	GD				23 500	23 500		
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK			100 000				
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK				100 000	100 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	23 500	23 500							
	Razem zadania inwestycyjne	23 500	23 500							
1.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	23 500	23 500							