

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	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 000	265 000		265 000	265 000	265 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000	265 000		265 000	265 000	265 000	
		Wydatki bieżące	265 000	265 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	265 000					
		Wydatki majątkowe					265 000	265 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					265 000	265 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 000	15 000	400 000	415 000	15 000	400 000	400 000
	80195	Pozostała działalność	415 000	15 000	400 000	415 000	15 000	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000		400 000			400 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000		400 000			400 000
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000		400 000			400 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
926	2	3	220 000	220 000		220 000	220 000	
		KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000		220 000	220 000	
	92601	Obiekty sportowe	220 000	220 000		220 000	220 000	
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000				
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wydatki ogółem			2 549 300	1 149 300	1 400 000	2 549 300	2 149 300	400 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	500 000	500 000		1 049 300	649 300	400 000
		Wydatki majątkowe	2 049 300	649 300	1 400 000	1 500 000	1 500 000	

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	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 strategiczne, w tym:					2 400 000	1 000 000	1 400 000			
środki własne Miasta					2 400 000	1 000 000	1 400 000			
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				1 000 000	1 000 000				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000				
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta										
Odszkodowania										
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	1 400 000		1 400 000			

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:					3 685 100	3 285 100	400 000	5 535 800	5 135 800	400 000
środkami własnymi Miasta					3 425 000	3 265 000	160 000	5 515 700	5 115 700	400 000
środkami budżetu Państwa								20 100	20 100	
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					260 100	20 100	240 000			
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					669 400	669 400		20 100	20 100	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					669 400	669 400		20 100	20 100	
ZIKIT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKIT	649 300	649 300				
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	20 100	20 100		20 100	20 100	
środkami budżetu Państwa					20 100			20 100	20 100	
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					20 100	20 100				
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 877 120	1 477 120	400 000	15 000	15 000	
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					1 877 120	1 477 120	400 000	15 000	15 000	

		Budżet na 2018 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				400 000		400 000				
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	160 000		160 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	240 000		240 000				
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	1 300 000	1 300 000					
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasieckiego 34	926	92601	ZIS	177 120	177 120					
MCOO/E1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 111	801	80195	SP 111				15 000	15 000		
	SPORT I REKREACJA				903 580	903 580			3 600 700	3 600 700	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				903 580	903 580			3 600 700	3 600 700	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	102 860	102 860					
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS					1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	115 130	115 130					
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	108 100	108 100					
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS					2 600 700	2 600 700	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				28 890	28 890					
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	28 890	28 890					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	926	92601	ZIS	125 600	125 600				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	125 600	125 600				
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	313 000	313 000				
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	926	92601	ZIS	110 000	110 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				235 000	235 000		500 000	500 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				235 000	235 000		500 000	500 000	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	235 000	235 000				
OUI/A1.40/18	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Biskupiej 18	750	75023	OU				500 000	500 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							1 400 000	1 000 000	400 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta							1 400 000	1 000 000	400 000
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 400 000	1 000 000	400 000

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	
	OGÓŁEM	420 100	160 000		260 100	420 100	160 000	20 100	240 000	
	Razem zadania inwestycyjne	420 100	160 000		260 100	20 100		20 100		
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	400 000	160 000		240 000					
2.	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	20 100			20 100	20 100		20 100		
	Razem zadania bieżące					400 000	160 000		240 000	
1.	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					400 000	160 000		240 000	