

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 682 926	1 682 926		1 682 926	1 682 926	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 682 926	1 682 926		1 682 926	1 682 926	
		Wydatki bieżące						
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	1 682 926	1 682 926		1 682 926	1 682 926	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 682 926	1 682 926		1 682 926	1 682 926	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 334	119 334		119 334		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000		500 000	500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000		500 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000		500 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000		500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000		150 000	150 000	131 685	18 315
	80101	Szkoły podstawowe				131 685	131 685	
		Wydatki majątkowe				131 685	131 685	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				131 685	131 685	
	80120	Licea ogólnokształcące				18 315		18 315
		Wydatki majątkowe				18 315		18 315
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 315		18 315
	80195	Pozostała działalność	150 000		150 000			
		Wydatki bieżące	150 000		150 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000		150 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	416 840		416 840	416 840		416 840
	85202	Domy pomocy społecznej	416 840		416 840	416 840		416 840
		Wydatki bieżące	416 840		416 840			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	416 840		416 840			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 840		416 840			
		Wydatki majątkowe				416 840		416 840
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				416 840		416 840
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000		11 000	11 000		11 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				11 000		11 000
		Wydatki majątkowe				11 000		11 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000		11 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9				
	2	3	11 000		11 000							
	85495	Pozostała działalność	11 000		11 000							
		Wydatki bieżące	11 000		11 000							
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	11 000		11 000							
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		11 000							
Wydatki ogółem			2 760 766	2 182 926	577 840	2 760 766	2 314 611	446 155				
		w tym:	1 077 840	500 000	577 840	1 682 926	1 682 926	446 155				
		Wydatki bieżące	1 077 840	500 000	577 840	1 682 926	1 682 926	446 155				
		Wydatki majątkowe	1 682 926	1 682 926	1 682 926	1 077 840	631 685	446 155				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia		wzrosty		wzrosty	
					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:										
środki własne Miasta										
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI										
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000				
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				119 334	119 334				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	119 334	119 334				

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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:										
środkami własnymi Miasta										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				5 070		5 070	421 910		421 910
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				5 070		5 070	421 910		421 910
DPS - PR/W1.39/16	Wykonanie automatyki bram na terenie DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25				20 910		20 910
DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	852	85202	DPS, ul. Helclów	5 070		5 070			
DPS-HE/W1.5z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS, ul. Helclów				401 000		401 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 263 592	1 263 592				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 263 592	1 263 592				
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Goliówka boczna na odcinku od ul. Goliówka do ul. Mały Piaszów	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000				
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	463 592	463 592				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 315	18 315		179 315	150 000	29 315
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				18 315	18 315		179 315	150 000	29 315
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	18 315	18 315				
LO VII/E1.107/16	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych	801	80120	LO VII				18 315		18 315
ZEO/E1.108/16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80101	ZEO				150 000	150 000	
ZSŁ/E1.7z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	ZSŁ				11 000		11 000
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							500 000	500 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							500 000	500 000	
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK				500 000	500 000	

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 2016**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 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	119 334	119 334							
	Razem zadania inwestycyjne	119 334	119 334							
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	119 334	119 334							