

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

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	1 242 439	1 177 439	65 000	1 242 439	959 779	282 660	282 660
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 000		65 000	65 000			282 660
		Wydatki bieżące	65 000		65 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	65 000		65 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000		65 000				282 660
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							282 660
60016		Drogi publiczne gminne	1 177 439	1 177 439		959 779	959 779		282 660
		Wydatki majątkowe	1 177 439	1 177 439		959 779	959 779		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 177 439	1 177 439		959 779	959 779		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 177 439	1 177 439		959 779	959 779		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 400	68 400		68 400	68 400		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 900		35 900				
		Wydatki majątkowe	35 900		35 900				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900		35 900				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 500	32 500						
		Wydatki bieżące	32 500	32 500						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	32 500	32 500						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	32 500						
	90095	Pozostała działalność					68 400	68 400		
		Wydatki majątkowe					68 400	68 400		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					68 400	68 400		
Wydatki ogółem			1 310 839	1 245 839	65 000	1 310 839	1 028 179	282 660		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	97 500	32 500	65 000					
		Wydatki majątkowe	1 213 339	1 213 339		1 310 839	1 028 179	282 660		

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			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:										
środki własne Miasta										
IV OBWODNICA (zewnątrzna)										
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT				32 660		32 660
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	976 800	976 800				
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT				194 140	194 140	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZIKiT	1 371 579	1 371 579		1 371 579	1 371 579	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 371 579	1 371 579		1 371 579	1 371 579	

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT				100 000		100 000

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:					3 924 110	3 924 110		4 671 610	4 521 610	150 000
środkami własnymi Miasta					1 224 110	1 224 110		1 971 610	1 821 610	150 000
środkami z tytułu opłat i kar					270 000	270 000		270 000	270 000	
dotacja					2 430 000	2 430 000		2 430 000	2 430 000	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								747 500	597 500	150 000
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								747 500	597 500	150 000
ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków	600	60015	ZIKiT				150 000		150 000
ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszycy	600	60016	ZIKiT				500 000	500 000	
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600 900	60016 90095	ZIKiT ZIKiT				97 500 65 000 32 500	97 500 65 000 32 500	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 924 110	3 924 110		3 924 110	3 924 110	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					3 924 110	3 924 110		3 924 110	3 924 110	
ZZM/OI.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	50 300	50 300				

Budżet na 2016 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
ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT				50 300	50 300	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	900	90005	ZBK	2 700 000	2 700 000				
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	2 430 000	2 430 000				
	dotacja									
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	259 530	259 530				
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT				259 530	259 530	
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000	500 000				
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT				500 000	500 000	
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	378 380	378 380				
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT				378 380	378 380	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	35 900	35 900				
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK				2 700 000	2 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK				270 000	270 000	
	dotacja							2 430 000	2 430 000	
ZZM/O1.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	900	90095	ZZM				35 900	35 900	

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
	OGÓŁEM	1 371 579	1 371 579			194 140	194 140		
	Razem zadania inwestycyjne	1 371 579	1 371 579			194 140	194 140		
1.	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)					194 140	194 140		
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 371 579	1 371 579						