

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000	500 000		500 000		500 000
60004				Lokalny transport zbiorowy			500 000	500 000				
				Wydatki majątkowe	24	GWSMK	500 000	500 000				
				<i>w tym:</i> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			500 000	500 000				
	6059			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			500 000	500 000				
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						500 000		500 000
				Wydatki majątkowe	24	PWSMK				500 000		500 000
				<i>w tym:</i> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000		500 000
	6050									500 000		500 000

w zł

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

Numer zadania: ST-6.2

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz
Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem
i nadzoru**

przed zmianą :

Finansowanie w 2011 r.: 34 710 170 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 27 710 170 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 r.
2. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni, pod warunkiem pozyskania prawa do terenu dla działki nr 15/14 obr.35 Kraków Podgórze.
3. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami.
4. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Ruczaj” wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego,
 - rozbudowy skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego,
 - rozbudowy skrzyżowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
5. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, w tym:
 - kanalizacja kablowa i światłowodowa,
 - system zarządzania ruchem,
 - system monitorowania wizyjnego CCTV, system zarządzania CCTV i wideo rejestracji,

- system informacji dla pasażerów,
 - system sygnalizacji świetlnej.
6. Zawarcie umowy i opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przystanków tramwajowych zlokalizowanych w ciągu ulic: Monte Cassino - Kapelanka - Brożka.
 7. Przebudowa w/w przystanków.
 8. Zawarcie umowy z Enion S.A o przyłączenie podstacji trakcyjnej „Ruczaj” do rozdzielni GPZ „ Ruczaj”.
 9. Pełnienie nadzorów autorskich nad robotami budowlanymi.
 10. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na II etap realizacji Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
 11. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.

Efekt w 2011 r.:

Zaawansowana budowa: linii tramwajowej, układu drogowego i Systemu Sterowania Ruchem- etap I.

Przebudowane przystanki tramwajowe zlokalizowane w ciągu ulic Monte Cassino - Kapelanka - Brożka.

Zawarta umowa z Enion S.A o przyłączenie podstacji trakcyjnej „Ruczaj” do rozdzielni GPZ „Ruczaj”.

Zawarta umowa na II etap Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2011 r.: **35 210 170 zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 28 210 170 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 r.
2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami.
4. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Ruczaj” wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego,
 - rozbudowy skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego,

- rozbudowy skrzyżowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
5. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, w tym:
- kanalizacja kablowa i światłowodowa,
 - system zarządzania ruchem,
 - system monitorowania wizyjnego CCTV, system zarządzania CCTV i wideo rejestracji,
 - system informacji dla pasażerów,
 - system sygnalizacji świetlnej.
6. Zawarcie umowy i opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przystanków tramwajowych zlokalizowanych w ciągu ulic: Monte Cassino - Kapelanka - Brożka.
7. Przebudowa w/w przystanków.
8. Zawarcie umowy z Enion S.A o przyłączenie podstacji trakcyjnej „Ruczaj” do rozdzielni GPZ „Ruczaj”.
9. Pełnienie nadzorów autorskich nad robotami budowlanymi.
10. Ogłoszenie zamówienia publicznego na II etap realizacji Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
11. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.

Efekt w 2011 r.:

Zaawansowana budowa: linii tramwajowej, układu drogowego i Systemu Sterowania Ruchem - etap I.

Przebudowane przystanki tramwajowe zlokalizowane w ciągu ulic Monte Cassino - Kapelanka - Brożka.

Zawarta umowa z Enion S.A o przyłączenie podstacji trakcyjnej „Ruczaj” do rozdzielni GPZ „Ruczaj”.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **III-3.9**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2011 r.: **11 435 311 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2011 r.: **10 935 311 zł**