

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	§6260	GWSMK	329 918		BM	BM
801	80195	§6260	GWSMK	1 444 635		BM	BM
801	80195	§6260	GWSMK	678 256		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	502 650		BM	BM
OGÓLEM				2 955 459			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

8.10.2015

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem		
						Ogółem	w tym: gmina powiat	Ogółem	w tym: gmina powiat	Ogółem	w tym: gmina powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			684 345	684 345			684 345	684 345	
60004			Lokalny transport zbiorowy			4 345	4 345			4 345	4 345	
	GWSMK	ZIKiT/TZB/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZIKiT	ZIKiT					4 345	4 345	
			4300									
	GWSMK	ZIKiT/ZST/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	4 345	4 345			4 345	4 345	
			4309									
60016			Drogi publiczne gminne			600 000	600 000			680 000	680 000	
	GWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZIKiT	ZIKiT					80 000	80 000	
			4270									
	GWSMK	ZIKiT/1.1/08	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKiT	ZIKiT	600 000	600 000			80 000	80 000	
			6050									

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	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	
60095	GWSMK	ZIKiT/T1.138/08	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	80 000	80 000		600 000	600 000		
			Pozostała działalność				80 000		600 000	600 000		
	GWSMK	ZIKiT/UTA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT	80 000	80 000					
						80 000	80 000					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			574 750	465 000	109 750	3 027 559	2 942 559		85 000
80101			Szkoły podstawowe			320 000	320 000		60 000	60 000		
	GWSMK	ZEO/E1.64/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				60 000	60 000		
	GWSMK	ZEO/E1.65/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	320 000	320 000		60 000	60 000		
80104			Przedszkola			145 000	145 000					
	GWSMK	ZEO/E1.26/14	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	145 000	145 000					85 000
80130			Szkoły zawodowe						85 000			85 000
	PWSMK	ZSM 2/E1.45/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZSM 2	ZSM 2				85 000			85 000
									85 000			85 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			109 750		109 750					
	PWSMK	CKP/E1.69/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	CKP	CKP	109 750		109 750					
80195	GWSMK	ZEO/E1.7/12	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO					2 882 559	2 882 559	2 882 559	2 882 559
										2 882 559	2 882 559	2 882 559	2 882 559

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
852			POMOC SPOŁECZNA			425 000		425 000	425 000		425 000
85202			Domy pomocy społecznej			425 000		425 000	425 000		425 000
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące	DPS-KR	DPS-KR	340 000		340 000	340 000		
			w tym:			340 000		340 000	340 000		
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 000		200 000	200 000		
			4010			200 000		200 000	200 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 000		140 000	140 000		
			4220			140 000		140 000	140 000		
	PWSMK	DPS-KR/W1.21/15	Wydatki majątkowe	DPS-KR	DPS-KR	85 000		85 000	85 000		425 000
			w tym:			85 000		85 000	85 000		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000		85 000	85 000		
			6050			85 000		85 000	85 000		
	PWSMK	DPS-KR/W1.27/15	Wydatki majątkowe	DPS-KR	DPS-KR				425 000		425 000
			w tym:						425 000		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						425 000		
			6050						425 000		

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
853		3		5	6		5 105	5 105		5 105	5 105	
85305			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 105	5 105		5 105	5 105	
			Żłobki				5 105	5 105		5 105	5 105	
	GWSMK	Ż 12/PJB	Wydatki bieżące	Ż 12	Ż 12		5 105	5 105				
			w tym:				5 105	5 105				
			wydatki jednostek budżetowych				5 105	5 105				
			z czego:				5 105	5 105				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 105	5 105				
			4210				5 105	5 105				
	GWSMK	Ż 12/Z3.2z/15	Wydatki majątkowe	Ż 12	Ż 12					5 105	5 105	
			w tym:							5 105	5 105	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							5 105	5 105	
			6060							5 105	5 105	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			350 000	350 000		350 000	350 000		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
	GWSMK	ZIKiT/UOP/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT							
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
90095			Pozostała działalność			350 000	350 000					
	GWSMK	ZIKiT/UFP/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	164 150	164 150		164 150	164 150		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			164 150	164 150		164 150	164 150		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 150	164 150		164 150	164 150		
			4260									
	GWSMK	ZIKiT/UFP/02	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	185 850	185 850		185 850	185 850		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			185 850	185 850		185 850	185 850		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 850	185 850		185 850	185 850		
			4270									

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
926			KULTURA FIZYCZNA			58 000	58 000		560 650	560 650		
92601			Obiekty sportowe						560 650	560 650		
	GWSMK	ZIS/S1.38/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				502 650	502 650		
	GWSMK	ZIS/S1.39/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				502 650	502 650		
92695			Pozostała działalność			58 000	58 000		58 000	58 000		
	GWSMK	ZIS/S1.35/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	58 000	58 000		58 000	58 000		

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-KR/W1.21/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 –
dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku
przy ul. A. Chmielowskiego 6**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **485 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **400 000 zł**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-KR/W1.27/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 –
przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **675 000 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 12/Z3.2z/15**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12**

Finansowanie w 2015 r.: **5 105 zł**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **Żłobek 12**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki przemysłowej.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup zmywarki przemysłowej.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup zmywarki przemysłowej.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1/08**
Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 860 m ulicy klasy D o szer. jezdni 6 m i szer. chodników 2 m, oraz ścieżki rowerowej o dł. 600 m i szer. 2,5 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i zamiennej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i zamiennej.
- 4) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 5) Kontynuacja robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane połączenie drogowe ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Numer zadania:	ZIKiT/T1.138/08
Nazwa zadania:	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców
Finansowanie w 2015 r.	600 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica III, XV
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przełożenia rurociągu wody w rejonie potoku Rozrywka, rozpoczęcie robót związanych z budową mostu na potoku Rozrywka oraz budowa kanalizacji opadowej w rejonie potoku Rozrywka.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i zamiennej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i zamiennej.
- 4) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 5) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Opracowana uzupełniająca i zamienna dokumentacja projektowa.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **6 878 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **9 760 559 zł**

środki własne Miasta
WFOŚiGW

7 307 750 zł
2 452 809 zł

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.26/14**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach
na oddziały przedszkolne**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **505 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **360 000 zł**

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

Numer zadania: ZSM 2/E1.45/15

Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: 120 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: 205 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych – etap I.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Częściowo dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.64/15**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **210 000 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.65/15**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 – rozbudowa w systemie modułowym, kontenerowym o dwa oddziały przedszkolne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Oddana do użytkowania dobudowana część szkoły.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **180 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52 w systemie modułowym, kontenerowym o dwa oddziały przedszkolne – utwardzenie terenu (wykonanie podbudowy), przebudowa bram wjazdowych i przełożenie obiektów małej architektury.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły.
- 4) Złożenie wniosku o PNB.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie częściowego odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o PNB. Rozpoczęta rozbudowa szkoły.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **CKP/E1.69 /15**

Nazwa zadania:

**Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez
doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.

882 750 zł

środki własne Miasta

224 900 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

657 850 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.

773 000 zł

środki własne Miasta

115 150 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

657 850 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji
na Kozłówce**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **242 000zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.38/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **5 651 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **6 154 150 zł**

środki własne Miasta **5 651 500 zł**

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **502 650 zł**

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

Numer zadania: ZIS/S1.39/15
Nazwa zadania: Program mobilnych lodowisk sezonowych

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie zasad realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych o wym. 30 m x 60 m.

Realizacja wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na realizację wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk.
4. Wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016.
5. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zaawansowana realizacja programu mobilnych sztucznych lodowisk sezonowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: 558 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie zasad realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych o wym. 20 m x 40 m.

Realizacja dostawy wraz z montażem mobilnego sztucznego lodowiska wraz z bandami zabezpieczającymi, urządzeniem chłodniczym, zapleczem socjalnym, kasą, wypożyczalnią łyżew, przenośnym nagłośnieniem i oświetleniem w sezonie 2015/2016.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mobilnego sztucznego lodowiska.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na dostawę i montaż mobilnego sztucznego lodowiska.
4. Dostawa i montaż mobilnego sztucznego lodowiska w sezonie 2015/2016.
5. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zrealizowany program mobilnego sztucznego lodowiska sezonowego.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST5.1/04**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego 2-ch działek nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i 11/23 obr. 27 Nowa Huta.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
3. Zawarcie umowy na weryfikację projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej – etap II.
4. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej - I etap.
5. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych- etap I.
6. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską – etap I.
8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9. Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
10. Opracowanie studium wykonalności.
11. Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
12. Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
13. Rozliczenie finansowe wykonanych prac.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego 2-ch działek nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i 11/23 obr. 27 Nowa Huta.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
3. Zawarcie umowy na weryfikację projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej – etap II.

4. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej - I etap.
5. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych- etap I.
6. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską – etap I.
8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej – II etap.
10. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – etap II.
11. Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
12. Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
13. Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
14. Opracowanie studium wykonalności.
15. Rozliczenie finansowe wykonanych prac.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską – etap I.

Zawarta umowa na realizację – etap II

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.36/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa stadionu – przebudowa pomieszczeń klubowych i budowa trybun.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Wykonanie robót budowlanych.
9. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane pomieszczenia klubowe i wybudowane trybuny stadionu KS Prądniczanka.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa stadionu – opracowanie dokumentacji dla przebudowy stadionu i trybun oraz przebudowa pomieszczeń klubowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Wykonanie robót budowlanych.
9. Przeprowadzenie odbioru zrealizowanych robót.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane pomieszczenia klubowe.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.