

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60004	§6207	GWUDR	1 399 298		ZIKiT	BM
600	60015	§6207	PWUDR		4 816 982	ZIKiT	BM
OGÓLEM				1 399 298	4 816 982		

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													
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat						
							7	8	9	10				11	12				
600		3	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5	6														
60004	GWSMK	ZIKIT/T1.3/10	Lokalny transport zbiorowy <b>Wydatki bieżące</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT						1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298	1 399 298
60016	GWSMK	ZIKIT/ST8.4b/14	Drogi publiczne gminne <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT						622 742	622 742	622 742	622 742	622 742	622 742	622 742	622 742	622 742
											2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040	2 022 040

w zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	gmina 8	powiat 9	Ogółem 10		gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						4 194 240	4 194 240			
90015	GWSMK	ZIKiT/O1.19/13	Oświetlenie ulic, placów i dróg <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				4 194 240	4 194 240			
									4 194 240	4 194 240			

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.4b/14**  
Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2015 r.	<b>18 304 751 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	100 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	2 815 713 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 389 038 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
  - zakończenie robót ziemnych,
  - wykonanie robót drogowych,
  - zakończenie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
  - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
  - zakończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
  - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
  - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
  - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
  - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2) Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

4) Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

## po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.	<b>18 927 493 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	179 742 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	3 358 713 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 389 038 zł

### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich.
2. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:
  - „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
    - wykonanie robót ziemnych,
    - wykonanie robót drogowych,
    - wykonanie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
    - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
    - wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
  - „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
    - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
    - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
    - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
    - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
    - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
    - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.
5. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
6. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
7. Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.3/10**  
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym  
w Krakowie**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>3 567 956 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	1 071 643 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 496 313 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

- 1) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 2) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 3) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>4 967 254 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	2 470 941 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 496 313 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

- 1) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 2) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 3) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 4) Zawarcie umowy na przeprowadzenie końcowych działań promujących projekt.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.19/13**

Nazwa zadania: **Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne  
w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **28 306 028 zł**

*środki własne Miasta* 13 950 910 zł

*NFOŚiGW* 14 355 118 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **32 500 268 zł**

*środki własne Miasta* 18 145 150 zł

*NFOŚiGW* 14 355 118 zł