

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 080 136</b>	<b>2 080 136</b>		<b>2 080 136</b>	<b>1 586 900</b>		<b>493 236</b>
60015	PWSMK	ZIKIT/UZR/01	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				493 236			493 236
	PWSMK	ZIKIT/UZR/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				100 000			100 000
60016	GWSMK	ZIKIT/ETG/01	Drogi publiczne gminne <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZIKIT	ZIKIT	2 080 136	2 080 136		1 586 900	50 000		393 236
	GWSMK	ZIKIT/ST.6c/06	<b>Wydatki majątkowe</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	50 000	50 000		50 000	50 000		393 236
						50 000	50 000		50 000	50 000		393 236
						50 000	50 000		50 000	50 000		393 236
						50 000	50 000		50 000	50 000		393 236

w zł

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
7	8	9	10	11	12						
	GWSMK	ZIKiT/ST7.3/04	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	GWSMK	ZIKiT/T1.29/06	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	1 830 136	1 830 136		5 000	5 000	
	GWSMK	ZIKiT/T1.83/14	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	1 830 136	1 830 136		5 000	5 000	
	GWSMK	ZIKiT/T1.85/14	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>532 000</b>	<b>532 000</b>	<b>532 000</b>
	GWSMK	ZIKiT/T1.115/15	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>577 400</b>	<b>577 400</b>	<b>577 400</b>
	GWSMK	ZIKiT/T1.146/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	200 000	200 000		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
	GWSMK	ZIKiT/T1.168/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	GWSMK	ZIKiT/T1.171/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>
	GWSMK	ZIKiT/T1.171/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			17 982	17 982		17 982	17 982	
80101			Szkoły podstawowe			17 982	17 982				
	GWSMK	ZEO/E1.88/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	17 982	17 982				
80104			Przedszkola						17 982	17 982	
	GWSMK	ZEO/E1.100/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				17 982	17 982	
						17 982	17 982		17 982	17 982	

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6c/06**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 558 300 zł**  
środki własne Miasta kwalifikowane 1 049 400 zł  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 508 900 zł  
niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie prac związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych ( P+B).
- 7) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 9) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 10) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 11) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

**Efekt w 2016 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.**

**Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.**

**Rozpoczęte działania związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.**

**Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+ B).**

**Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.**

**Opracowane studium wykonalności Projektu.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>1 508 300 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	999 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	508 900 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie prac związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych ( P+B).
- 7) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 8) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

**Efekt w 2016 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.**

**Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.**

**Rozpoczęte działania związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.**

**Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+ B).**

**Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.3/04**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **7 325 630 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe zadania.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **7 330 630 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego dokumentacji projektowej (wykup praw autorskich).
- 5) Rozliczenie finansowe zadania.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.29/06**

Nazwa zadania: **Przebudowa Rynku Podgórskiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **3 270 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B, RF**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 440 364 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.83/14**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 500 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

**Kontynuowana rozbudowa ulicy.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 532 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 500 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Rozbudowana ulica.**



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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.85/14**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Przewóz**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja przebudowy ulicy.

1. Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

**Kontynuowana przebudowa ulicy.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 777 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ulicy.

1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Przebudowana ulica.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.115/15**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lubostroń**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Lubostroń.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

**Efekt w 2016 r.:**

**Kontynuowane roboty budowlane.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 612 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa ulicy.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozbudowana ulica.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.146/16**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wązewskiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica X**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wązewskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2016 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Wązewskiego.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **-**

Numer zadania:	ZIKiT/T1.168/16
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Ważewskiego – etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie – etap I</b>
Finansowanie w 2016 r.:	<b>50 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica X
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.**

Numer zadania:	<b>ZIKiT/T1.171/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu „Jędrus”</b>
Finansowanie w 2016 r.:	<b>260 500 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	<b>B</b>
Lokalizacja:	<b>Dzielnica XVIII</b>
Lata realizacji:	<b>2016</b>
Jednostka realizująca:	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A w rejonie Klubu „Jędrus”.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

**Wybudowano 13 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem elementów infrastruktury podziemnej.**

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.88/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,  
os. Handlowe 4**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **130 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **112 018 zł**

Numer zadania: **ZEO/E1.100/16**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **17 982 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup wraz z montażem dwóch pieców gazowych dwufunkcyjnych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór.

Efekt w 2016 r.:

**Zamontowane piece gazowe.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.138/08**  
Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku  
od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.

Wykonanie podbudowy jezdni o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m i ścieżką rowerową jednostronną dwukierunkową o szer. 2,5 m na odcinku od ul. ks. Jancarza do potoku Rozrywka wraz z oświetleniem. Kontynuowanie budowy mostu nad potokiem Rozrywka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 4) Kontynuowanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.

Wykonanie podbudowy jezdni o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m i ścieżką rowerową jednostronną dwukierunkową o szer. 2,5 m na odcinku od ul. ks. Jancarza do potoku Rozrywka wraz z oświetleniem. Kontynuowanie budowy mostu nad potokiem Rozrywka.

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej i zamiennej dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 4) Kontynuowanie robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych.