

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 837 100	5 837 100		5 837 100	2 237 100	3 600 000				
60004			Lokalny transport zbiorowy						930 000	930 000					
	GWSMK	ZIKIT/TZB/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				930 000	930 000					
			w tym:												
			wydatki jednostek budżetowych						930 000	930 000					
			z czego:												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						930 000	930 000					
			4300												
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						3 600 000	3 600 000					
	PWSMK	GK/T1.105/15	Wydatki majątkowe	FK	GK				3 600 000	3 600 000					
			w tym:												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 600 000	3 600 000					
			6300						3 600 000	3 600 000					
60016			Drogi publiczne gminne			5 837 100			1 307 100	1 307 100					
	GWSMK	GK/PTK/11	Wydatki bieżące	FK	GK				200 000	200 000					
			w tym:												
			wydatki jednostek budżetowych						200 000	200 000					
			z czego:												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200 000	200 000					
			4300						100 000	100 000					
			4390						100 000	100 000					
	GWSMK	ZIKIT/EMT/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				170 000	170 000					
			w tym:												
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						170 000	170 000					
			4019						91 767	91 767					
			4119						24 779	24 779					
			4129						3 454	3 454					
			4309						50 000	50 000					

w zł

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

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	58 194 600 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	2 371 579 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	27 924 221 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	27 898 800 zł
<u>Zakres rzeczowy w 2016 r.:</u>	

I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:

Finansowanie zobowiązania z roku 2015.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa :

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji dodatkowej obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz w ul. Westerplatte.
- 2) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub uzyskanie decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.
- 8) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 9) Pełnienie nadzorów inwestorskich.

III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 5) Pełnienie nadzorów inwestorskich.

IV. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji.
- 2) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego i podstacji trakcyjnej Bieńczycka .
 - 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
 - 6) Pełnienie nadzorów inwestorskich
- V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej- ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VI. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom – Dietla – Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww.węzłami:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i programu funkcjonalno-użytkowego.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
 - 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i programu funkcjonalno-użytkowego.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
 - 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Rozliczona finansowo modernizacja torowiska tramwajowego I.

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU – V, VI, VII, VIII.

Rozpoczęta modernizacja torowisk II, III, IV.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	53 494 600 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	2 371 579 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	23 224 221 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	27 898 800 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:

Finansowanie zobowiązania z roku 2015.
- II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa :
 - 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji dodatkowej obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz w ul. Westerplatte.
 - 2) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
 - 3) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub uzyskanie decyzji o PNB.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 - 5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
 - 6) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
 - 7) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.
 - 8) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
 - 9) Pełnienie nadzorów inwestorskich.
- III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:
 - 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o PNB.
- IV. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:
 - 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji.
 - 2) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ostatecznej decyzji o PNB.
 - 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego i podstacji trakcyjnej Bieńczycka .
 - 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
 - 6) Pełnienie nadzorów inwestorskich
- V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej- ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VI. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom – Dietla – Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww.węzłami:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i programu funkcjonalno- użytkowego.

- 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i programu funkcjonalno - użytkowego.
- 2) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozliczona finansowo modernizacja torowiska tramwajowego I.

**Uzyskane zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót/
ostateczna decyzja o PNB – II, III, IV.**

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU – III, V, VI, VII, VIII.

Rozpoczęta modernizacja torowisk II, IV.

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

Numer zadania: GK/ST9.6/16

Nazwa zadania: Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej
os. Piastów

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej i projektu budowlanego dla parkingu.
- 2) Opracowanie koncepcji technicznej.
- 3) Opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU, o WZ i o PNB.
- 4) Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o ŚU, o WZ i o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU i o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU i o WZ.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: 800 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej w rejonie os. Piastów uwzględniającej budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 3) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja programowo - przestrzenna obszaru.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

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

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania: Budowa systemu monitoringu wizyjnego

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: 2 180 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Rozpoczęcie rozbudowy Monitoringu Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoriongu wizyjnego.
- 3) Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 6) Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.
- 9) Wykonanie projektu technicznego.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany istniejący system monitoringu wizyjnego, opracowana koncepcja i projekt techniczny ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: 1 270 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Rozpoczęcie rozbudowy Monitoringu Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu

monitoringu wizyjnego.

- 2) Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoriongu wizyjnego.
- 3) Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 6) Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę mapy zagrożeń.
- 8) Zawarcie umowy na rozbudowę mapy zagrożeń.
- 9) Wykonanie mapy zagrożeń.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany istniejący system monitoringu wizyjnego, opracowana koncepcja ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego, rozbudowana mapa zagrożeń.

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

Numer zadania: **ZIKiT/B1.11/16**

Nazwa zadania: **Budowa systemu monitoringu wizyjnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy /Zakopiańska (1 300 m).
Budowa linii światłowodowej Rondo Mogilskie – ul. Pilotów – Rondo Barei.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego przejścia podziemnego przy ul. Wielicka – ul. Włotowa oraz ul. Faustyny.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana linia światłowodowa w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska, wybudowana linia światłowodowa na odcinku: Rondo Mogilskie – ul. Pilotów – Rondo Barei oraz wybudowany monitoring wizyjny w przejściu podziemnym przy ul. Wielicka – ul. Włotowa oraz ul. Faustyny.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **900 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy /Zakopiańska (1 300 m).

Rozbudowa monitoringu wizyjnego przejścia podziemnego przy ul. Wielicka – ul. Włotowa oraz ul. Faustyny.

Rozbudowa linii światłowodowej w rejonie: Rondo Mogilskie – ul. Pilotów – Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiślna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka – ul. Srebrnych Orłów – ul. Jancarza – ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana linia światłowodowa w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska.

Rozbudowany monitoring wizyjny w przejściu podziemnym przy ul. Wielicka – ul. Włotowa oraz ul. Faustyny.

Rozbudowana linia światłowodowa w rejonie: Rondo Mogilskie – ul. Pilotów – Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiślna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka – ul. Srebrnych Orłów – ul. Jancarza – ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/B1.12/16**

Nazwa zadania: **Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności
cyfrowej bezprzewodowej TETRA**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **350 000 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OC/B1.3z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej
we Wróźenicach**

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu strażackiego dla OSP we Wróźenicach.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu strażackiego.
2. Zawarcie umowy na zakup samochodu strażackiego.
3. Dostawa.
4. Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.94/15**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic
Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową
wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej
stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w
Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.:	3 398 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>937 100 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 461 500 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	2 461 500 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 461 500 zł</i>

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GK/T1.105/15**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780)
z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł
Mirowski**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **390 370 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **3 990 370 zł**

Numer zadania:	ZIKiT/T1.172/16
Nazwa zadania:	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)
Finansowanie w 2016 r.:	937 100 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>937 100 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica IV
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie dla budowy ścieżki rowerowej – od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) o szer. 2 m. i chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1600 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o dofinansowanie.

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1600 m.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/16**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **544 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

Zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.

Zakup sprzętu multimedialnego.

Zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.

Zakup samochodu osobowego.

Zakup dwupoziomowego stojaka rowerowego.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.
- 3) Zawarcie umowy na zakup 7 sztuk radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.
- 4) Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
- 5) Zawarcie umowy na zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.
- 6) Zawarcie umowy na zakup sprzętu multimedialnego.
- 7) Zawarcie umowy na zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.
- 8) Zawarcie umowy na zakup samochodu osobowego.
- 9) Zawarcie umowy na zakup dwupoziomowego stojaka rowerowego.
- 10) Dostawa, uruchomienie i zakup.
- 11) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **964 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

Zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.

Zakup sprzętu multimedialnego.

Zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.

Zakup samochodu osobowego.

Zakup dwupoziomowego stojaka rowerowego.

Zakup infrastruktury IT CCTV.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.
- 3) Zawarcie umowy na zakup 7 sztuk radiotelefonów systemu radiołącności trunkingowej TETRA.
- 4) Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
- 5) Zawarcie umowy na zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.
- 6) Zawarcie umowy na zakup sprzętu multimedialnego.
- 7) Zawarcie umowy na zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.
- 8) Zawarcie umowy na zakup samochodu osobowego.
- 9) Zawarcie umowy na zakup dwupoziomowego stojaka rowerowego.
- 10) Zawarcie umowy na zakup infrastruktury IT CCTV.
- 11) Dostawa, uruchomienie.
- 12) Odbiór.

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

Numer zadania: ZIKiT/T1.92/14

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:
od ul. Stoczniovców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m,
od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniowców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie wniosku o dofinansowanie dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach: od ul. Stoczniowców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m, od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Opracowana koncepcja i PFU dla budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku o dł. 1800 m.

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.50/14**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty

- 1) Zawarcie umowy na przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.
- 2) Przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty

1. Zawarcie umowy na przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.
2. Przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego na rewaloryzację Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.
4. Opracowanie projektu koncepcyjnego na rewaloryzację Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Efekt w 2016 r.:

Opracowany projekt koncepcyjny na rewaloryzację Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.51/16**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Zalewu Bagry**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uzyskanie decyzji o PNB na wykonanie infrastruktury towarzyszącej, uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektu uzupełniającego na zagospodarowanie Zalewu Bagry.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektu uzupełniającego na zagospodarowanie Zalewu Bagry.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.