

Załącznik Nr 1
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				505 000	5 000	505 000	500 000	5 000	5 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 000	5 000	5 000			5 000
	PWSMK	ZIKIT/UOI/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT		5 000	5 000	5 000			5 000
60016			Drogi publiczne gminne				5 000	5 000	5 000			5 000
	GWSMK	ZIKIT/ST6.11/12	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT		500 000	500 000	500 000			5 000
60095			Pozostała działalność				500 000	500 000	500 000			5 000
	GWSMK	ZIKIT/TI.1z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKIT	ZIKIT		500 000	500 000	500 000			5 000

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. środek	Jednost. realizując	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000	300 000		300 000	300 000	
75416			Straż gminna (miejska)			300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	300 000	300 000		300 000	300 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			288 900	288 900		300 000	300 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4010						300 000	300 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4140			288 900	288 900				
			4260			5 000	5 000				
			4280			37 200	37 200				
			4300			4 000	4 000				
			4410			207 700	207 700				
			4610			3 000	3 000				
			4700			2 000	2 000				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000	30 000				
			3020			11 100	11 100				
						11 100	11 100				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						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			522 000		522 000	522 000		522 000
85202			Domy pomocy społecznej			522 000		522 000	522 000		522 000
	PWSMK	DPS-KR/PIB	Wydatki bieżące	DPS-KR	DPS-KR	522 000		522 000	522 000		522 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			522 000		522 000			
			4010			522 000		522 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						522 000		522 000
			4210						180 000		180 000
			4270						342 000		342 000

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.: **25 595 800 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 2 371 579 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 23 224 221 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 węzle 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:
 1. złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 2. uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 3. zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 4. złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 5. uzyskania ostatecznej decyzji o PNB.
- IV. Modernizacja układu torowego w węzle 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 węzle 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 Pilsudskiego, 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.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **25 095 800 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 2 371 579 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 22 724 221 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) Opracowanie materiałów o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
 - 5) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

- 6) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub uzyskanie decyzji o PNB.
- 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) Rozwiązanie i rozliczenie finansowe 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.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 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. Starowiślniej 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, IV.

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

Rozpoczęta modernizacja torowisk IV.

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.: **1 122 900 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiolączności 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.

Zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.

Zakup oprogramowania do ewidencji dróg.

- 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 radiotelefonów systemu radiolączności 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) Zawarcie umowy na zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.
- 12) Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do ewidencji dróg.
- 13) Dostawa, uruchomienie.
- 14) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:

1 622 900 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.

Zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.

Zakup oprogramowania do ewidencji dróg.

Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych.

- 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 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) Zawarcie umowy na zakup infrastruktury IT CCTV.
- 11) Zawarcie umowy na zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.
- 12) Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do ewidencji dróg.
- 13) Zawarcie umowy na zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych.
- 14) Dostawa, uruchomienie.
- 15) Odbiór.

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 :

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.

po zmianie:

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 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 5) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.