

Załącznik Nr *A*
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
7	8	9	10	11	12						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 413 379	2 348 379	65 000	2 413 379	2 130 719	282 660
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			65 000		65 000	282 660		282 660
	PWSMK	ZIKiT/ST1.2/08	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				32 660		32 660
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						32 660		32 660
			6050						32 660		32 660
	PWSMK	ZIKiT/ST7.7/07	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				100 000		100 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000		100 000
			6050						100 000		100 000
	PWSMK	ZIKiT/T1.162/16	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				150 000		150 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000		150 000
			6050						150 000		150 000
	PWSMK	ZIKiT/UZR/06	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT			65 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych					65 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					65 000			
			4300					65 000			

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
7	8	9	10	11	12						
60016		3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Drogi publiczne gminne			2 348 379	2 348 379		2 130 719		2 130 719
	GWSMK	ZIKIT/ST6.3/06	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	976 800	976 800				
	GWSMK	ZIKIT/ST6.6d/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	976 800	976 800		194 140	194 140	194 140
	GWSMK	ZIKIT/ST6.11/12	Wydatki majątkowe 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	1 371 579	1 371 579		1 371 579	1 371 579	1 371 579
	GWSMK	ZIKIT/T1.163/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	1 371 579	1 371 579		500 000	500 000	500 000
	GWSMK	ZIKIT/T1.1z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKIT	ZIKIT				65 000	65 000	65 000

Załącznik Nr 2
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	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			3 956 610	3 956 610		3 956 610	3 956 610		3 956 610
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			586 200	586 200		550 300	550 300		550 300
	GWSMK	ZZM/O1.3/09	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	50 300	50 300		50 300	50 300		50 300
	GWSMK	ZIKiT/O1.3/09	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	50 300	50 300		50 300	50 300		50 300
	GWSMK	ZZM/O1.24/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
	GWSMK	ZIKiT/O1.24/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
	GWSMK	ZZM/O1.39/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	35 900	35 900		35 900	35 900		35 900
	GWSMK	ZIKiT/O1.39/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	35 900	35 900		35 900	35 900		35 900

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									
90005		3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						2 700 000					
	GWSMK	ZBK/O1.21/14	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				270 000					2 700 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						270 000	270 000				
	GWSNE	ZBK/O1.21/14	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				2 430 000	2 430 000				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						2 430 000	2 430 000				
	GWSMK	ZBK/O1.66/14	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK									270 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050											270 000
	GWSNE	ZBK/O1.66/14	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				2 430 000	2 430 000				2 430 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						2 430 000	2 430 000				2 430 000
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						32 500	32 500				
	GWSMK	ZIKiT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				32 500	32 500				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						32 500	32 500				
90095			Pozostała działalność						637 910	637 910				706 310
	GWSMK	ZIKiT/T1.1z/16	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT									32 500
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060											32 500
	GWSMK	ZZM/O1.22/14	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				259 530	259 530				32 500
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						259 530	259 530				32 500

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
90095	GWSMK	ZIKIT/O1.22/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	378 380			259 530	259 530			
	GWSMK	ZZM/O1.25/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	378 380	378 380		259 530	259 530			
	GWSMK	ZIKIT/O1.25/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	378 380	378 380		378 380	378 380			
	GWSMK	ZZM/O1.67/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	35 900			35 900	35 900			

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST1.2/08**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa
(węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **3 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **36 360 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST6.3/06**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	6 809 000 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	1 100 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	5 709 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	5 832 200 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	123 200 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	5 709 000 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6d/15**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Azory)**

przed zmianą :

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	761 500 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	443 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	317 700 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 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.

Opracowane studium wykonalności Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	955 640 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	637 940 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	317 700 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 5) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowane studium wykonalności Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

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	1 000 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	29 295 800 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 skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:
 - 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
 - 6) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
 - 7) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
 - 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
 - 9) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
 - 10) Rozliczenie finansowe zadania.
- 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 robót budowlanych.
 - 4) Zawarcie umów na 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 o PNB.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 4) 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.

- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 8) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
- 11) Rozliczenie finansowe zadania.

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

Opracowanie studium wykonalności.

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

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Zawarcie umowy na promocję Projektu.

Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane i rozliczone torowiska tramwajowe: II, IV.

Rozpoczęta modernizacja torowiska III.

Zakończenie finansowania modernizacji torowiska w ul. Dunajewskiego.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

po zmianie:

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 27 898 800 zł

niepodlegające zwrotowi

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.
 - 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. 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.

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.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica Miasta)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID .
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 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, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozpoczęte prace inżyniera kontraktu.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.162/16
Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków
Finansowanie w 2016 r.:	150 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P +B
Lokalizacja:	Dzielnica XIV
Lata realizacji:	2016
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Realizacja zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca postojowe dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.163/16
Nazwa zadania:	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy
Finansowanie w 2016 r.:	500 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P +B
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	2016
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Podpisanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna w tunelu drogowym w Ruszczy.

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

Finansowanie w 2016 r.: **97 500 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.

- 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) Dostawa, uruchomienie i zakup.
- 5) Odbiór.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.3/09**

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 r. w zakresie prac porządkowych i doposażenia na terenie parku.

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **699 700 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 r. w zakresie prac porządkowych i doposażenia na terenie parku.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/O1.3/09**
Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2016 r.: **50 300 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

Numer zadania: **ZBK/O1.21/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	2 700 000 zł
<i>środkii własne Miasta</i>	270 000 zł
<i>dotacja</i>	2 430 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

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

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

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

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **740 470 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2016 r.: **259 300 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP oraz o PNB.

- 1) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.24/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r. **500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie etapu II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

- 1) Zakończenie robót budowlanych – etap II
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zakończony etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r. -

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/O1.24/14**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha – etap II – kontynuacja robót budowlanych.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.25/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha – wykonanie III etapu robót budowlanych dotyczących doposażenia w elementy małej architektury oraz zagospodarowania zieleni.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap III.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych III etap.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Park Ratuszowy – III etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **621 620 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha w zakresie zagospodarowania terenu zielenią.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej.
- 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.:

Zagospodarowany Park Ratuszowy.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/O1.25/14**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

Finansowanie w 2016 r.: **378 380 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha.

1. Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **864 100 zł**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**

Finansowanie w 2016 r.: **2 700 000 zł**

środki własne Miasta 270 000 zł
dotacja 2 430 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.67/16**
Nazwa zadania: **Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach Etap I**

Finansowanie w 2016 r.: **35 900 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Współfinansowanie zadania ZZM/DIW/O-XVII-6 pn. Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach
Etap I.

1) Rozliczenie finansowe zadania ZZM/DIW/O-XVII-6.

Efekt w 2016 r.:

Rozliczone zadanie ZZM/DIW/O-XVII-6.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.91/15**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 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.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.149/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Żelechowskiego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ul. Żelechowskiego na odcinku o dł. ok 180 m.

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

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ul. Żelechowskiego na odcinku o dł. ok 180 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów.
- 3) Opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.