

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§6257	PWUDR		-2 773 534	ZIKIT	BM
600	60015	§6257	PWUDR		-186 924	ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-1 039 000		GK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-3 322 426		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-4 845 285		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-200 550		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-697 695		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-4 250		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-6 089 000		ZIKIT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-2 973 483		ZIKIT	BM
600	60080	§2442	GWSMK	-170 443		BM	BM
600	60095	§2701	GWSMK	-4 385		GK	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-1 659 689		ZBK	BM
710	71012	§6257	PWUDR		-251 380	GD	BM
750	75023	§6257	GWUDR	-314 952		OU	BM
801	80101	§2701	GWSMK	-11 600		ZEO	BM
801	80120	§2700	PWSMK		-550	BM	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-101 200	SM Józefińska	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-198 573	ZEO	BM
852	85295	§6257	PWUDR		-3 317 531	MOPS	BM
852	85295	§6257	PWUDR		-2 934 916	MOPS	BM
854	85407	§6257	PWUDR		-246 000	KSOS	BM
854	85407	§6257	PWUDR		-444 000	KSOS	BM
900	90005	§6280	GWSMK	-225 353		BM	BM
900	90015	§2440	GWSMK	-21 368		BM	BM
900	90015	§6260	GWSMK	-108 358		BM	BM
900	90095	§2707	GWSMK	-600 000		GK	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-100 213		ZZM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-26 463		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-33 519		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-157 896		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-16 309		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	-2 289		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	-138 146		BM	BM
926	92601	§6257	GWUDR	-200 000		ZIS	BM
926	92601	§6257	GWUDR	-350 000		ZIS	BM
OGÓŁEM				-23 312 672	-10 454 608		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 306 975	19 346 517	2 960 458	2 960 458		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 960 458		2 960 458			
	PWUDR	ZIKiT/ST7.7/06/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	2 773 534		2 773 534			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 773 534		2 773 534			
			6057			2 773 534		2 773 534			
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 773 534		2 773 534			
	PWUDR	ZIKiT/ST8.14/09/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	186 924		186 924			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			186 924		186 924			
			6057			186 924		186 924			
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			186 924		186 924			
60016			Drogi publiczne gminne			19 171 689		19 171 689			
	GWUDR	ZIKiT/ST6.6c/06/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	3 322 426		3 322 426			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 322 426		3 322 426			
			6057			3 322 426		3 322 426			
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			3 322 426		3 322 426			

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						
	GWUDR	ZIKIT/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	6 089 000	6 089 000		6 089 000		
	GWUDR	GK/ST10.2/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK	1 039 000	1 039 000		1 039 000		
	GWUDR	ZIKIT/T1.90/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	4 845 285	4 845 285		4 845 285		
	GWUDR	ZIKIT/T1.90/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	4 250	4 250		4 250		
						6 089 000	6 089 000		6 089 000		
						1 039 000	1 039 000		1 039 000		
						4 845 285	4 845 285		4 845 285		
						4 250	4 250		4 250		
						4 250	4 250		4 250		
						4 250	4 250		4 250		

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	
	GWUDR	ZIKIT/T1.92/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	200 550	200 550					
	GWUDR	ZIKIT/T1.97/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	697 695	697 695	697 695	697 695			
	GWUDR	ZIKIT/T1.140/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	2 973 483	2 973 483	2 973 483	2 973 483			
60080	GWSFL	GK/LFE/01	Działalność badawczo-rozwojowa Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4392	FK	GK	170 443	170 443	170 443	170 443			

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						
60095	GWSUE	GK/LFE/01	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK	4 385	4 385	4 385	4 385		
			4411			4 385	4 385				
			4421			1 020	1 020				
			4431			3 305	3 305				
						60	60				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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							
700		3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									
	GWUDR	ZBK/Z1.6/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK							
						1 659 689	1 659 689		1 659 689			
						1 659 689	1 659 689		1 659 689			
						1 659 689	1 659 689		1 659 689			
						1 659 689	1 659 689		1 659 689			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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							
710						251 380		251 380				
71012						251 380		251 380				
	PWUDR	GD/A1.10/17/01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6067 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GD	251 380		251 380				
						251 380		251 380				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				334 257						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				334 257						
	GWSMK	OR/FM1/36	Wydatki bieżące	FK	OR		19 305	19 305					
			<i>w tym:</i>				19 305	19 305					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				16 135	16 135					
			4017				2 775	2 775					
			4117				395	395					
			4127				314 952	314 952					
	GWUDR	OU/A1.16/I6/01	Wydatki majątkowe	FK	OU		314 952	314 952					
			<i>w tym:</i>				314 952	314 952					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				314 952	314 952					
			6057				314 952	314 952					
			<i>z czego:</i>				314 952	314 952					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				314 952	314 952					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			311 923	11 600	300 323			
80101			Szkoły podstawowe			11 600	11 600				
	GWSMK	ZEO-SP/ERP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZEO	SP 98	11 600	11 600				
			4211			4 000	4 000				
			4301			3 000	3 000				
			4421			3 600	3 600				
			4431			1 000	1 000				
80120			Licea ogólnokształcące			550		550			
	PWSOZ	LO IV/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	LO IV	LO IV	550		550			
			4340			550		550			
80195			Pozostała działalność			299 773		299 773			
	PWUDR	ZEO/E1.8/15/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZEO	ZEO	198 573		198 573			
			6057			198 573		198 573			
						198 573		198 573			
						198 573		198 573			

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	
	PWUDR	SM-J/E1.98/16/01	Wydatki majątkowe	SM-J	SM-J	101 200		101 200				
			<i>w tym:</i>			101 200		101 200				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			96 190		96 190				
			6057			5 010		5 010				
			6067									
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			101 200		101 200				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA			6 252 447		6 252 447				
85295			Pozostała działalność			6 252 447		6 252 447				
	PWUDR	MOPS/W1.30/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS	6 252 447		6 252 447				
						6 252 447		6 252 447				
						6 252 447		6 252 447				

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			690 000		690 000				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			690 000		690 000				
	PWUDR	KSOS/SI.85/17/01	Wydatki majątkowe	KSOS	KSOS	444 000		444 000				
			w tym:			444 000		444 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			444 000		444 000				
			6057			444 000		444 000				
			z czego:									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			444 000		444 000				
	PWUDR	KSOS/SI.86/17/01	Wydatki majątkowe	KSOS	KSOS	246 000		246 000				
			w tym:			246 000		246 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 000		246 000				
			6057			246 000		246 000				
			z czego:									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			246 000		246 000				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12							
900			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 035 987	1 035 987				
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			806 048	806 048				
		GWSMK	GK/EOG/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK	580 695	580 695				
				2807			185 150	185 150				
				2837			337 560	337 560				
				4307			39 685	39 685				
				4387			8 000	8 000				
				4427			10 200	10 200				
				4437			100	100				
		GWSNE	WS/O1.1/11/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	WS	225 353	225 353				
				6230			225 353	225 353				
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg			129 726	129 726				
		GWSMK	GK/OSW/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	GK	21 368	21 368				
				2800			21 368	21 368				
		GWSMK	GK/O1.48/15/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GK	108 358	108 358				
				6220			108 358	108 358				

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
90095	GWUDR	ZZM/O1.81/17/01	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM	100 213	100 213				
						100 213	100 213				
						100 213	100 213				
						100 213	100 213				
						100 213	100 213				

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			374 622	374 622				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			374 622	374 622				
	GWSOZ	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	236 476	236 476				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			236 476	236 476				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236 476	236 476				
			4340			236 476	236 476				
	GWSMK	ZBK/K.12/15/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	138 146	138 146				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			138 146	138 146				
			6580			138 146	138 146				

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			550 000	550 000				
92601			Obiekty sportowe			550 000	550 000				
	GWUDR	ZIS/SI.55/16/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	550 000	550 000				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057			550 000	550 000				
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			550 000	550 000				

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 - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **7 389 526 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 4 067 100 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 3 322 426 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych P+B.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- 7) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 8) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **4 067 100 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 4 067 100 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych P+B.

- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

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 2017 r.:	46 028 874 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>66 420 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>19 569 364 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>26 393 090 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	39 939 874 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>66 420 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>19 569 364 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>20 304 090 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/06**

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	2 886 618 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>111 300 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 784 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 773 534 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	113 084 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>111 300 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 784 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.14/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	18 578 596 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>32 813 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>3 449 083 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>15 096 700 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	18 391 672 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>32 813 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>3 449 083 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>14 909 776 zł</i>

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

Numer zadania: **GK/ST10.2/12**

Nazwa zadania: **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	8 828 047 zł
środki własne Miasta	769 283 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8 058 764 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	7 789 047 zł
środki własne Miasta	769 283 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	7 019 764 zł

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych
w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	5 104 311 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 089 380 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 014 931 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	3 444 622 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 089 380 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 355 242 zł</i>

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.30/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	14 163 766 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 714 719 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>7 449 047 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	7 911 319 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 714 719 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 196 600 zł</i>

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/16**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z
Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego,
następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego)
w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	7 013 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 167 715 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 845 285 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	2 167 715 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 167 715 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/14**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od
ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	273 013 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>268 763 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 250 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	268 763 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>268 763 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.92/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta
Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	294 894 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>94 344 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>200 550 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	94 344 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>94 344 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.97/16**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	1 007 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>309 305 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>697 695 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	309 305 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>309 305 zł</i>

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.140/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	2 973 483 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 973 483 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	0 zł
-------------------------	-------------

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **WS/O1.1/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie –
zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie
cieplej wody użytkowej**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	129 185 335 zł
<i>środki własne Miasta</i>	103 485 335 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	4 820 000 zł
<i>dotacja</i>	20 880 000 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	128 959 982 zł
<i>środki własne Miasta</i>	103 485 335 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	4 820 000 zł
<i>dotacja</i>	20 654 647 zł

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

Numer zadania: **GK/O1.48/15**

Nazwa zadania: **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta
Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej,
stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **389 944 zł**

NFOŚiGW *389 944 zł*

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo - Hutniczą dotyczącego rozłożenia dofinansowania na 2017 r.
- 2) Wypłata II transzy dofinansowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **281 586 zł**

NFOŚiGW *281 586 zł*

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wypłata II transzy dofinansowania.

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.81/17**

Nazwa zadania: **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie
na ośrodek edukacji ekologicznej**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	240 404 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	36 986 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 481 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	187 937 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	140 191 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	36 986 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 481 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	87 724 zł

Załącznik Nr 27
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie
Miejskiej Kraków (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	9 985 876 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>4 440 046 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 545 830 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	9 787 303 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>4 440 046 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 347 257 zł</i>

Załącznik Nr 28
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: SM-J/E1.98/16

Nazwa zadania: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez
doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.	2 398 110 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>412 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 986 110 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.	2 296 910 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>412 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 884 910 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIS/S1.55/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	3 133 100 zł
środkami własnymi Miasta	1 933 000 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	2 583 100 zł
środkami własnymi Miasta	1 933 000 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	650 100 zł

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

Numer zadania: **KSOS/S1.85/17**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego
Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	444 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>444 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	B
Lokalizacja:	II
Lata realizacji:	2017
Jednostka realizująca:	KSOS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

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

Numer zadania: **KSOS/S1.86/17**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego
Nowa Huta, os. Kolorowe 29 B**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	359 994 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>113 994 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>246 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	113 994 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>113 994 zł</i>

Załącznik Nr 32
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem
m.in. na Klub Kultury „Kliny”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	2 720 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 000 000 zł</i>
<i>środki NFRZK</i>	<i>720 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	2 581 854 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 000 000 zł</i>
<i>środki NFRZK</i>	<i>581 854 zł</i>

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

Numer zadania: **GD/A1.10/17**

Nazwa zadania: **Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski
poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.:	1 050 000 zł
środkami własnymi Miasta	105 000 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	798 620 zł
środkami własnymi Miasta	105 000 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	693 620 zł

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

Numer zadania: **OU/A1.16/16**
Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	1 616 452 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	163 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	562 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	891 452 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	1 301 500 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	163 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	562 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	576 500 zł