

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			2 785 700	2 785 700		2 785 700	2 785 700	
92601			Obiekty sportowe			2 785 700	2 785 700		2 785 700	2 785 700	
	GWSMK	ZIS/SS1.2/15/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	35 100	35 100				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 100	35 100				
			6050			35 100	35 100				
	GWSMK	ZIS/E1.49/16/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	4 000	4 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000	4 000				
			6050			4 000	4 000				
	GWSMK	ZIS/S1.4/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	41 800	41 800				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 800	41 800				
			6050			41 800	41 800				
	GWSMK	ZIS/S1.8/18/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	3 000	3 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000	3 000				
			6050			3 000	3 000				
	GWSMK	ZIS/S1.11/11/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	77 800	77 800				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			77 800	77 800				
			6050			77 800	77 800				
	GWSMK	ZIS/S1.12/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	100 000	100 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	100 000				
			6050			100 000	100 000				
	GWSMK	ZIS/S1.35/15/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	1 181 700	1 181 700		1 181 700	1 181 700	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 181 700	1 181 700		1 181 700	1 181 700	
			6050			1 181 700	1 181 700		1 181 700	1 181 700	

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
7	8	9	10	11	12						
1	GWSMK	ZIS/S1.58/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	46 900	46 900		46 900		
	GWSMK	ZIS/S1.59/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	46 900	46 900		46 900		
	GWSMK	ZIS/S1.75/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	627 100	627 100		627 100		
	GWSMK	ZIS/S1.80/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	627 100	627 100		627 100		
	GWSMK	ZIS/S1.87/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	GWSMK	ZIS/S1.91/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	300 000	300 000		300 000		300 000
	GWSMK	ZIS/S1.99/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	50 000	50 000		50 000		50 000
	GWSMK	ZIS/S1.100/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	50 000	50 000		50 000		50 000
	GWSMK	ZIS/S1.100/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	90 000	90 000		90 000		90 000
	GWSMK	ZIS/S1.100/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	90 000	90 000		90 000		90 000
	GWSMK	ZIS/S1.100/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	14 000	14 000		14 000		14 000
	GWSMK	ZIS/S1.100/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	14 000	14 000		14 000		14 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/SS1.2/15**

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 – lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **5 600 000 zł**

środki własne Miasta: 4 700 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 900 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **5 564 900 zł**

środki własne Miasta: 4 664 900 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 900 000 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/E1.49/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali
gimnastycznej z modernizacją kotłowni**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **4 570 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **4 566 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.4/17**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **758 200 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.8/18**

Nazwa zadania: **Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy
ul. Montwiłła – Mireckiego – II etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **365 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **362 000 zł**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.11/11**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2
Pułku Lotniczego 21**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **7 316 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **7 238 200 zł**

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: **ZIS/S1.12/17**

Nazwa zadania: **KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **3 900 000 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na
Kozłówce**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **9 826 170 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **11 007 870 zł**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.58/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **953 100 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.59/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli
(KS Prądniczanka)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **5 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **4 972 900 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.75/16**

Nazwa zadania: **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **10 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **12 100 000 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.80/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **8 500 000 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**
Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **10 100 000 zł**
Lata realizacji: **2017 - 2018**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **9 800 000 zł**
Lata realizacji: **2017 - 2020**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.91/17**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi -
wniosek o zmianę planu miejscowego**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Sporządzenie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmian MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator

Efekt w 2018 r.:

Sporządzona dodatkowa (ponowna) analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr ul. Królowej Jadwigi 58.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.99/18**

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **3 490 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych w wybranych lokalizacjach w tym m. in.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice (współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr ZIS/DIW/S-XVII-2/17), modernizacja boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, ul. Działowskiego 1 w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi (współfinansowanie zadania Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-10/18), wymiana istniejących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, rewitalizacja boiska na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej.

1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury) w os. Zesławice współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr ZIS/DIW/S-XVII-2/17.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.
4. Zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
5. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.
6. Wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
7. Wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.
8. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i zmodernizowane boiska sportowe na terenach sportowo – rekreacyjnych w tym m.in.: boisko wielofunkcyjne w os. Zesławice, boisko sportowe na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, boisko wielofunkcyjne przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, zrewitalizowane boisko na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:

3 580 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych w tym m. in.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice (współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr ZIS/DIW/S-XVII-2/17), modernizacja boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, ul. Działowskiego 1 w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi (współfinansowanie zadania Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-10/18), wymiana istniejących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, rewitalizacja boiska na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej, budowa i modernizacja piłkochwyków na terenie klubów sportowych.

1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury) w os. Zesławice współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr ZIS/DIW/S-XVII-2/17.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy MOS Śródmieście.
4. Ogłoszenie zamówienia publiczne na budowę/ modernizację piłkochwyków na terenie klubów sportowych.
5. Zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
6. Zawarcie umowy wykonawcą na wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy MOS Śródmieście.
7. Zawarcie umowy na budowę/ modernizację piłkochwyków na terenie klubów sportowych.
8. Wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina w trybie zaprojektuj i wybuduj.
9. Wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy MOS Śródmieście.
10. Wybudowanie/ zmodernizowanie piłkochwyków na terenie klubów sportowych.
11. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i zmodernizowane boiska sportowe na terenach sportowo – rekreacyjnych w tym m.in.: boisko wielofunkcyjne w os. Zesławice, boisko sportowe na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, boisko wielofunkcyjne przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, zrewitalizowane boisko na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej, wybudowane i zmodernizowane piłkochwyki na terenie klubów sportowych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.100/18**

Nazwa zadania: **Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe
na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13.

1. Ogłoszenie zamówienia (wybór oferty) na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
5. Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana wewnętrzna linia zasilająca korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **29 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla linii zasilającej w zakresie wodno – kanalizacyjnym.

Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13.

1. Ogłoszenie zamówienia (wybór oferty) na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
5. Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej.
8. Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja zasilania wodno – kanalizacyjnego oraz wybudowana wewnętrzna linia zasilająca korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13.