

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 445 284	2 954 346	5 490 938	8 445 284	8 445 284	
60004				Lokalny transport zbiorowy			826 150	826 150		8 045 284	8 045 284	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące	12	GWSMK				8 045 284	8 045 284	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 045 284	8 045 284	
	4300			Zakup usług pozostałych						8 045 284	8 045 284	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe	29	GWSMK	826 150	826 150		826 150	826 150	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			826 150	826 150		826 150	826 150	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			826 150	826 150		826 150	826 150	
	6059			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			826 150	826 150		826 150	826 150	
60015		ZIKiT	ZIKiT	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29	PWSMK	5 490 938		5 490 938	5 490 938	5 490 938	
				Wydatki majątkowe			5 490 938		5 490 938	5 490 938	5 490 938	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 490 938		5 490 938	5 490 938	5 490 938	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 675 599		4 675 599	4 675 599	4 675 599	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			815 339		815 339				
60016				Drogi publiczne gminne	29	GWSMK	2 128 196	2 128 196		400 000	400 000		
				Wydatki majątkowe			2 128 196	2 128 196					
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 128 196	2 128 196					
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 128 196	2 128 196					
				Wydatki bieżące						400 000	400 000		
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						400 000	400 000		
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400 000	400 000		
4300				Zakup usług pozostałych						400 000	400 000		

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

Numer zadania: ST- 2.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **13 285 187 zł**
11 735 187 zł
środki własne Miasta 50 000 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 11 785 187 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym.**
- 6) **Wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 7) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 8) Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.
- 9) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 11) **Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 12) Odbiór opracowania.
- 13) Rozliczenie wykonanych prac.
- 14) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 15) **Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 16) Rozliczenie wykonanych prac.
- 17) Zawarcie preumowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007 – 2013.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.

Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.

Opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dotyczący Projektu.

Przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna Projektu.

Zawarta preumowa dotycząca przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007- 2013.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **10 415 225 zł**
8 865 225 zł
środki własne Miasta 50 000 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 8 915 225 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym.**
- 6) **Wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 7) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 8) Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.
- 9) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 11) **Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 12) Odbiór opracowania.
- 13) Rozliczenie wykonanych prac.
- 14) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 15) **Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 16) Rozliczenie wykonanych prac.
- 17) Zawarcie preumowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007 – 2013.
- 18) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ 2007 – 2013.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.

Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.

Opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dotyczący Projektu.

Przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna Projektu.

Zawarta preumowa dotycząca przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007- 2013.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ 2007- 2013.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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: **ST-6.1**

Nazwa zadania: **Sterowanie ruchem dla KST**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **1 156 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **735 060 zł**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia .

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

Numer zadania: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **51 471 206 zł**

	5 277 821 zł
<i>środki własne Miasta</i>	30 829 285 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 864 100 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 46 971 206 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **50 655 867 zł**

	5 277 821 zł
<i>środki własne Miasta</i>	30 013 946 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 864 100 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 46 155 867 zł

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: **ST- 6.6a**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IIIA**
(os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **667 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **595 148 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: **ST- 6.6b**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IIIA - estakada
w ciągu ul. Opolskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **146 770 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: **ST-7.1**

Nazwa zadania: **Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **457 890 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **456 932 zł**

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

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda
Grunwaldzkiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: 3 445 000 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 3 310 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Zawarcie umowy na sprawowanie nadzorów autorskich.**
- 6) Sprawowanie nadzorów autorskich.
- 7) **Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.**
- 8) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęta realizacja nadzorów autorskich i branżowych nadzorów inwestorskich.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 3 245 000 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 3 110 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
3. **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
4. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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: **III-1.1**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **868 240 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **388 320 zł**

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

Numer zadania: **III-1.3**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **23 661 965 zł**

	<i>18 600 zł</i>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 071 170 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>18 572 195 zł</i>

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.**
- 2) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 3) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty na realizację kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 5) **Zawarcie Kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).**
- 6) Rozpoczęcie realizacji kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty na realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 8) **Zawarcie umowy na realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.**
- 9) Rozpoczęcie realizacji kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 10) Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 11) Promocja Projektu.
- 12) Prace naukowo-badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2013 r.:

Kontynuacja realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).

Rozpoczęta realizacja Kontraktów na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i etap II.

Rozpoczęta realizacja Kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **22 835 815 zł**

	<i>18 600 zł</i>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>4 245 020 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</i>	
<i>niepodlegające zwrotowi</i>	<i>18 572 195 zł</i>

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.**
- 2) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 3) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty na realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 5) Zawarcie umowy na realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.**
- 6) Rozpoczęcie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 7) Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 8) Promocja Projektu.
- 9) Prace naukowo-badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2013 r.:

Kontynuacja realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).

Rozpoczęta realizacja Kontraktów na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i etap II.

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

Numer zadania: **III-1.4**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Solarzy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **47 350 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **44 717 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: **III-1.5**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **1 200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 003 000 zł**

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

Numer zadania: **III-1.19**

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka -
Wierzyńskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **139 829 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **III-1.21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Głogowej – etap I**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **2 400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 704 320 zł**

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

Numer zadania: **III-1.82**

Nazwa zadania: **Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską
w ciągu ulicy Siostry Faustyny**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **150 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **6 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.**
- 4) Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **III-2.1**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej –
poprawa bezpieczeństwa ruchu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **5 397 449 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **3 790 000 zł**