

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 264 288	3 388 204	4 876 084	8 264 288	8 264 288	8 264 288
60004			Lokalny transport zbiorowy						8 264 288	8 264 288	8 264 288
	GWSMK	ZIKiT/TZB/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				8 264 288	8 264 288	8 264 288
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 264 288	8 264 288	8 264 288
			4300						8 264 288	8 264 288	8 264 288
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 876 084		4 876 084			
	PWSMK	ZIKiT/ST8.13/15	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	556 949		556 949	556 949		
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			556 949		556 949			
			6059								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	PWSMK	ZIKiT/ST8.15/11	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	391 500		391 500	391 500		
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			391 500		391 500			
			6050								
	PWSMK	ZIKiT/T1.14/05	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	2 190 514		2 190 514	2 190 514		
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 190 514		2 190 514			
			6050								

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							
60016	PWSMK	ZIKiT/T1.104/15	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	36 440		36 440				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 440		36 440				
	PWSMK	ZIKiT/T1.106/15	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	1 700 681		1 700 681				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 700 681		1 700 681				
				Drogi publiczne gminne			3 388 204		3 388 204			
	GWSMK	ZIKiT/ST6.6c/06	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	961 270		961 270				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			961 270		961 270				
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			961 270		961 270			
	GWSMK	ZIKiT/ST9.5/16	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	9 200		9 200				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 200		9 200				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			9 200		9 200				
GWSMK	ZIKiT/T1.9/13	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	1 207 962		1 207 962					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 207 962		1 207 962					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 207 962		1 207 962				
GWSMK	ZIKiT/T1.29/06	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	149 000		149 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			149 000		149 000					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			149 000		149 000				
GWSMK	ZIKiT/T1.31/11	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	54 354		54 354					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 354		54 354					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			54 354		54 354				

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						
	GWSMK	ZIKiT/T1.83/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	74 616	74 616				
	GWSMK	ZIKiT/T1.85/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	74 616	74 616				
	GWSMK	ZIKiT/T1.140/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	911 800	911 800				

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 508 300 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 999 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 508 900 zł
niepodlegające zwrotowi

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **547 030 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 38 130 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 508 900 zł
niepodlegające zwrotowi

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.13/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 426 943 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 1 426 329 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 614 zł

niepodlegających zwrotowi

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Kontynuacja realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - opracowania projektu budowlano - wykonawczego,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie :

Finansowanie w 2016 r.: **869 994 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 869 380 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 614 zł

niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Kontynuacja realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, w zakresie:

- złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.15/11**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka
do ul. Na Zielonki**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **537 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielania ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.
2. Wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.
3. Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik o długości ok. 900 m oraz na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki o długości ok. 300 m, w zakresie:
 - aktualizacji w projekcie budowlanym wszystkich wymaganych opinii branżowych i uzgodnień koniecznych do uzyskania decyzji o ZRID dla odcinków 1 i 2,
 - aktualizacji projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na:

- odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
- odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.

po zmianie :

Finansowanie w 2016 r.: **145 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielenia ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.
2. Wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana dokumentacja geodezyjno – prawna.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem
autobusowym (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	24 700 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	9 200 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15 500 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	15 500 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15 500 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.9/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 207 962 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB. Rozpoczęcie rozbudowy drogi.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **0 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.14/05**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **6 120 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Etap V – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku o dł. 877 m. Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **3 929 486 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla i przebudowa ul. Korbutowej.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 2) Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji w ul. Piotra Borowego.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Piotra Borowego.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Piotra Borowego.

- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w ul. Korbutowej.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Piotra Borowego.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.29/06**
Nazwa zadania: **Przebudowa Rynku Podgórskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 095 064 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **946 064 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.31/11**

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **45 646 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.83/14**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 532 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 457 384 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.85/14**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Przewóz**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 777 400 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 757 398 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: **ZIKiT/T1.104/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **36 440 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **0 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.106/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy
moście Wandy**

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z wraz z budową kanalizacji deszczowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **299 319 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

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 2016 r.: **1 414 500 zł**
środki własne Miasta *1 414 500 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **502 700 zł**
środki własne Miasta *502 700 zł*