

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 834 209	176 274	1 657 935	1 834 209	1 779 109	1 779 109	55 100
60004				Lokalny transport zbiorowy									
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	12	GWSMK				1 779 109	1 779 109	1 779 109	
				w tym:									
	4300			wydatki jednostek budżetowych						1 779 109	1 779 109	1 779 109	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 779 109	1 779 109	1 779 109	
				Zakup usług pozostałych						1 779 109	1 779 109	1 779 109	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 657 935		1 657 935	55 100	55 100	55 100	55 100
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	6	PWSMK				55 100	55 100	55 100	55 100
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						55 100	55 100	55 100	55 100
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						55 100	55 100	55 100	55 100
	4270			Zakup usług remontowych						55 100	55 100	55 100	55 100
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe	26	PWSMK	1 657 935		1 657 935	55 100	55 100	55 100	55 100
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 657 935	1 657 935	1 657 935	55 100
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200 777		1 200 777	55 100	55 100	55 100	55 100
				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)						457 158	457 158	457 158	457 158
				z czego:									
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						457 158	457 158	457 158	457 158

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
							8	9	10	11	12	13
60016				Drogi publiczne gminne			176 274	176 274				
				Wydatki majątkowe	26	GWSMK	176 274	176 274				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			176 274	176 274				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 274	176 274				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	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	
700					Wyszczególnienie		131 573	131 573		11		131 573	
70005					GOSPODARKA MIESZKANIOWA		131 573	131 573		131 573		131 573	
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
					Wydatki majątkowe								
					<i>w tym:</i>								
					inwestycje i zakupy inwestycyjne								
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GS/06/ST-7.2/12	PWSMK			131 573		131 573	
	6050				Wydatki majątkowe								
					<i>w tym:</i>								
					inwestycje i zakupy inwestycyjne								
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GS/06/ST-8.4/12	GWSMK	131 573	131 573	131 573		131 573	
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
					<i>w tym:</i>								
					inwestycje i zakupy inwestycyjne								
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								

w zł

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 2012 r.: **63 495 503 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011 r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
 - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
 - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
 - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.

6. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem – etap II. od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
8. Wykonanie wjazdu/ zjazdu do os. Europejskiego.
9. Promocja Projektu.
10. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy oraz opracowanie i wykonanie systemu obsługi parkingu P&R.

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 54 829 073 zł

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.

Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.

Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.

Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.

Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.

Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.

Wykonany wjazd/ zjazd do os. Europejskiego.

Wykonany system obsługi parkingu P&R.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 62 540 868 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,

- budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
 - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
 - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
 5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.
 6. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem – etap II. od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
 7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
 8. Wykonanie wjazdu/ zjazdu do os. Europejskiego.
 9. Promocja Projektu.
 10. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 53 874 438 zł

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.

Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.

Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.

Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.

Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.

Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.

Wykonany wjazd/ zjazd do os. Europejskiego.

Zawarta umowa na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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-7.2**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **20 602 410 zł**

Jednostka realizująca: GS środki w wysokości 1 000 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **20 733 983 zł**

Jednostka realizująca: GS środki w wysokości 1 131 573 zł

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

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek
(Trasa Balicka)

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: 59 424 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 0 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2012 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

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-8.4**
Nazwa zadania: **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **11 890 368 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wyplata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Jednostka realizująca: **GS** środki w wysokości **131 573 zł**

Efekt w 2012 r.:

Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2010-2011.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **11 758 795 zł**

Jednostka realizująca: **GS** środki w wysokości **0 zł**

Efekt w 2012 r.:

Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2010-2011.

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: **III-1.14**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **88 160 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **33 060 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: **III-1.20**

Nazwa zadania: **Budowa trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **538 650 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **421 800 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: **III-2.1**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **15 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **14 351 800 zł**

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

Numer zadania: **VIII-1.7**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **34 700 zł**

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

Numer zadania: **VIII-1.9**

Nazwa zadania: **Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **1 080 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego:

etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem – zakończenie etapu I budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **1 095 300 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego:

etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami, ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi między boiskami, bieżnią, torem do jazdy na rolkach, trybunami.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane w ramach I etapu boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, trybunami, ogrodzeniem, ciągami komunikacyjnymi pomiędzy budowanymi obiektami sportowymi.