

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł			
						Zmniejszenia			Zwiększenia						
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
							gmina	powiat		gmina	powiat				
7	8	9	10	11	12	13	14								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				786 459				786 459			655 427	131 032
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								131 032				131 032
	PWSMK	ZIKIT/ST6.6b/06	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT						58 708				58 708
	PWSMK	ZIKIT/ST7.7/07	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT						58 708				58 708
											72 324				72 324
60016			Drogi publiczne gminne				786 459				72 324				72 324
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT						655 427				655 427
											114 700				114 700
	GWSMK	ZIKIT/T1.4/04	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT						114 700				114 700
											46 300				46 300
	GWSMK	ZIKIT/T1.5/10	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT						46 300				46 300
											46 300				46 300

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
	GWSMK	ZIKIT/1.13/13	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	15 812	15 812				
	GWSMK	ZIKIT/1.16/12	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	15 812	15 812				
	GWSMK	ZIKIT/1.92/14	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	170 020	170 020				
	GWSMK	ZIKIT/ST6.6a/06	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	150 000	150 000			232 300	232 300
	GWSMK	ZIKIT/ST6.4/07	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059	ZIKIT	ZIKIT	262 127	262 127			232 300	232 300
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			262 127	262 127			262 127	262 127
						262 127	262 127			262 127	262 127
						262 127	262 127			262 127	262 127
						262 127	262 127			262 127	262 127
						262 127	262 127			262 127	262 127

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

Numer zadania: ST-6.4

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **42 474 040 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 3 350 773 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 20 356 827 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 18 766 440 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przebudowy, budowy i rozbiórki sieci oraz budowy ekranów akustycznych z wyłączeniem Placu Centralnego, terenów kolejowych zamkniętych i Ronda Czyżyńskiego, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla: terenów kolejowych zamkniętych, Placu Centralnego i Ronda Czyżyńskiego - po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 3) Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami.
- 4) Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- 5) Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 8) Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.

- 12) Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 13) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Efekt w 2014 r.:

**Przebudowany ciąg tramwajowo - drogowy wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.
Przeprowadzona kampania promocyjno - informacyjna Projektu.**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	42 474 040 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	3 612 900 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	20 094 700 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 766 440 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przebudowy, budowy i rozbiórki sieci oraz budowy ekranów akustycznych z wyłączeniem Placu Centralnego, terenów kolejowych zamkniętych i Ronda Czyżyńskiego, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla: terenów kolejowych zamkniętych, Placu Centralnego i Ronda Czyżyńskiego - po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 3) Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami.
- 4) Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- 5) Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 8) Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.

- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 12) Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 13) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 15) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIS 2007-2013.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany ciąg tramwajowo - drogowy wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.

Przeprowadzona kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIS 2007-2013.

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

Numer zadania: **ST-6.6a**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III A –
(os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **357 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **590 000 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-6.6b**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III A –
skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **88 062 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **146 770 zł**

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

Numer zadania: **ST-7.7**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **72 324 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Finansowanie zobowiązań z roku 2013 r.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2013.

Numer zadania:	III-1.4
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Solarzy
Finansowanie w 2014 r.:	46 300 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	P+B
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenie finansowe opracowania.
- 5) Zawarcie umowy z PKP dotyczącej opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury na terenie PKP.
- 6) Wniesienie opłat.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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-1.5**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **1 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **811 500 zł**

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

Numer zadania: **III-1.13**
Nazwa zadania: **Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
al. Solidarności i ul. Struga**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **160 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **144 188 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-1.16**

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **179 980 zł**

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

Numer zadania: III-1.92

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: 150 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przebudowa ulicy Stelmachów pomiędzy ul. Jordanowską a ul. Piaskową w zakresie nawierzchni z obsypaniem poboczy.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: -

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

Numer zadania: **SK - 2.1**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu.
- 8) Wykonanie audytu.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 10) Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 11) Dostawa i montaż wyposażenia obiektu.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 7) Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 8) Dostawa i montaż wyposażenia obiektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

Numer zadania: **Dz VIII - 2**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 67, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 – wykonanie placu zabaw przy ul. Skwerowej oraz doposażenie placu zabaw i rozbiórka przybudówki przy ul. Praskiej 52.

Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni.

Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja kuchni.

Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – wymiana ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych.

Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – modernizacja instalacji c.o wraz z wymianą pieca gazowego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wymiana instalacji elektrycznej w części szkolnej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych.

Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 20 – wymiana ogrodzenia.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 67, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 – wykonanie placu zabaw przy ul. Skwerowej oraz rekultywacja nieużywanej części ogrodu przy ul. Praskiej 52.

Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni.

Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja kuchni.

Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – wymiana ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych.

Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – modernizacja instalacji c.o wraz z wymianą pieca gazowego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wymiana instalacji elektrycznej w części szkolnej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych.

Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 – wymiana ogrodzenia.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **Dz XI - 5**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – wymiana okna na klatce schodowej na oddymiające, wykonanie automatyki p.poż.

Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a – adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenie dla pedagoga szkolnego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – wymiana okna na klatce schodowej na oddymiające, częściowe wykonanie instalacji p.poż.

Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a – adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenie dla pedagoga szkolnego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.