

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60016	§6207	GWUDR	8 033 000		ZIKIT	BM
OGÓŁEM				8 033 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

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						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7 403 000	4 949 000	2 454 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 454 000		2 454 000
	PWSMK	ZIKiT/ST8.2/06	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				454 000		454 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						454 000		454 000
	PWSMK	ZIKiT/TT1.8/08	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				2 000 000		2 000 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						2 000 000		2 000 000
60016			Drogi publiczne gminne	ZIKiT	ZIKiT				4 949 000	4 949 000	
	GWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				500 000	500 000	500 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						500 000	500 000	500 000
	GWSMK	ZIKiT/URD/07	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				220 000	220 000	220 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						220 000	220 000	220 000
	GWSMK	ZIKiT/ST6.4/07	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				440 715	440 715	440 715
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						440 715	440 715	440 715

Wydatki											
Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZIKIT/ST8.4/07	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT				3 788 285	3 788 285	
									3 788 285	3 788 285	
									3 788 285	3 788 285	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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						
900		3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3	6				500 000	500 000	
90004	GWSMK	ZIKIT/UKZ/01	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				500 000	500 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						130 000	130 000	
92120	GWSMK	ZIKIT/K1.7/15	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT				130 000	130 000	
									130 000	130 000	
									130 000	130 000	
									130 000	130 000	

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.4/07**

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 2015 r.: **57 989 292 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 3 350 773 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 49 144 289 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 5 494 230 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Ronda Czyżyńskiego,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
 - wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogiłskiej,
 - zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
 - zakończenie przebudowy Placu Centralnego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla: przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, wyposażenia wiat przystankowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowy kabli monitoringu, wymiany studni deszczowych, realizacji zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- 3) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 7) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	58 430 007 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>3 791 488 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>49 144 289 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 494 230 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zakończenie realizacji umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Ronda Czyżyńskiego,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
 - wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogilskiej,
 - zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
 - zakończenie przebudowy Placu Centralnego.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla: przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, przebudowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, realizacji zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
3. Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
7. Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.2/06**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r. **22 589 540 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu III, w tym:
 - rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”,
 - rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,
 - robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r. **23 043 540 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 2) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu III, w tym:
 - rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”,
 - rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,
 - robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.4/07**

Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.	14 460 793 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	179 742 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	3 358 713 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 922 338 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:
 - „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
 - wykonanie robót ziemnych,
 - wykonanie robót drogowych,
 - wykonanie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
 - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
 - „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
 - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
 - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
 - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.

5. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
6. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
7. Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.	18 249 078 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	3 968 027 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	3 358 713 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 922 338 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:
 - „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
 - wykonanie robót ziemnych,
 - wykonanie robót drogowych,
 - wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
 - „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
 - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
 - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
 - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
5. Realizacja robót dodatkowych.

6. Opracowanie materiałów przetargowych i zawarcie umowy na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Wilgę łączącej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Centrum Jana Pawła II.
7. Rozpoczęcie budowy kładki dla pieszych przez rzekę Wilgę.
8. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.
9. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
10. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
11. Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Projekt unijny zrealizowany i rozliczony finansowo.

Rozpoczęta budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wilgę.

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: **ZIKiT/T1.8/08**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **5 817 460 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **7 817 460 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/K1.7/15**

Nazwa zadania: **Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
w Krakowie - Płaszowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **447 469 zł**

środki własne Miasta 200 600 zł

NFRZK 246 869 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **577 469 zł**

środki własne Miasta 330 600 zł

NFRZK 246 869 zł