

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
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	§2020	GZPPR	80 000		BM	BM
OGÓLEM				80 000			

Załącznik Nr **2**
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 200	16 200		16 200	16 200	
60016			Drogi publiczne gminne			16 200	16 200		16 200	16 200	
			Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	16 200	16 200				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			16 200	16 200				
			Z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 200	16 200				
			4300			16 200	16 200				
			Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				16 200	16 200	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						16 200	16 200	
			6050						16 200	16 200	

W ZI

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				26 000			26 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				26 000			26 000	
			Wydatki bieżące	FK	OU		26 000			26 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 000			26 000	
			4530				26 000			26 000	
			Wydatki majątkowe	FK	OU					26 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							26 000	
			6060							26 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			711 920	300 000	411 920	711 920	150 000	561 920	
80104			Przedszkola			300 000	300 000					
	GWSMK	ZEO/EI.48/15	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	300 000	300 000					
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			300 000	300 000					
80130			Szkoły zawodowe			381 920		381 920	381 920		381 920	
	PWUDR	ZSM 1/JUE	Wydatki bieżące	ZSM 1	ZSM 1	328 920		328 920				
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			328 920		328 920	328 920			
	PWSMK	ZSM 1/JUE	Wydatki bieżące	ZSM 1	ZSM 1	53 000		53 000				
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			53 000		53 000	53 000			
	PWSMK	ZSM 1/EI.71/15	Wydatki majątkowe	ZSM 1	ZSM 1			53 000			53 000	53 000
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069					53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
									47 500	47 500	47 500	47 500

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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						53 000		53 000
	PWUDR	ZSM 1/E1.7/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 6067	ZSM 1	ZSM 1				328 920		328 920
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						328 920		328 920
80195	PWSMK	ZEO/E1.8/15	Pozostała działalność	ZEO	ZEO	30 000		30 000	330 000	150 000	180 000
			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059	ZEO	ZEO	30 000		30 000	180 000		180 000
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			30 000		30 000	180 000		180 000
	GWSMK	ZEO/E1.7/12	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				150 000	150 000	150 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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						
852		3	POMOC SPOLECZNA	5	6	7	8	9	10	11	12
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			590 000		590 000	670 000	80 000	590 000
	PWSMK	CPOW-P/PJB	Wydatki bieżące	CPOW Parkowa	CPOW Parkowa	190 000		190 000	190 000		590 000
			<i>w tym:</i>			190 000		190 000			
			wydatki jednostek budżetowych			100 000		100 000			
			<i>z czego:</i>			48 000		48 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000		18 000			
			4010			9 000		9 000			
			4110			25 000		25 000			
			4120			90 000		90 000			
			4170			80 000		80 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
			4270						590 000		590 000
			4440						590 000		590 000
	PWSMK	CPOW-P/W1.25/15	Wydatki majątkowe	CPOW Parkowa	CPOW Parkowa	400 000		400 000	400 000		590 000
			<i>w tym:</i>			400 000		400 000			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000		400 000			
			6050		MOPS				590 000		590 000
	PWSMK	MOPS/W1.19/15	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS	400 000		400 000	400 000		590 000
			<i>w tym:</i>			400 000		400 000			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000		400 000			
			6050						590 000		590 000

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							
85295		3	4	5	6							
			Pozostała działalność									
	GZPPR	MOPS/REI/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MOPS	MOPS							
			4210									
			4280						240			240
			4300						794			794
			4410						5 400			5 400
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 600			3 600
			3020						3 600			3 600
									80 000			80 000
									80 000			80 000
									76 400			76 400
									76 400			76 400
									69 966			69 966
									240			240
									794			794
									5 400			5 400
									3 600			3 600
									3 600			3 600

Załącznik Nr 7
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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			107 480	107 480		107 480	107 480		
85395			Pozostała działalność			107 480	107 480		107 480	107 480		
	GWSMK	SO/WIS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SO	107 480	107 480		107 480	107 480		
	GWSMK	SO/W1.24/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	SO	107 480	107 480		107 480	107 480		
			4300			107 480	107 480		107 480	107 480		
			6050			107 480	107 480		107 480	107 480		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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				406 500	406 500	406 500	406 500	
90002			Gospodarka odpadami				27 500	27 500	27 500	27 500	
	GWSGO	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK		27 500	27 500	27 500	27 500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych				27 500	27 500	27 500	27 500	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4010								
			4110								
			4120								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210				27 500	27 500	27 500	27 500	
			4270				16 000	16 000	20 000	20 000	
							11 500	11 500	6 000	6 000	
							129 000	129 000	1 500	1 500	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				129 000	129 000			
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM		129 000	129 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych				129 000	129 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				129 000	129 000			
			4300				129 000	129 000			

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						
90005	GWSMK	WS/O1.51/15	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WS	250 000	250 000		250 000	250 000	
	GWSMK	WS/O1.4z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	WS	250 000	250 000		250 000	250 000	
90017	GWSMK	ZZM/O1.5z/15	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZZM	ZZM				129 000	129 000	129 000

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

Numer zadania: **MOPS/W1.19/15**

Nazwa zadania: **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie
przy ul. Ptaszyckiego 6
przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa obiektu o pow. ok. 430 m² przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo – wychowawcze .

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Numer zadania: SO/W1.24/15
Nazwa zadania: **Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa**
Finansowanie w 2015 r. 107 480 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wdrażania i optymalizacji aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na rozbudowę i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.
4. Rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

Efekt w 2015 r.:

Częściowo wdrożona aplikacja Nawikus w Urzędzie Miasta Krakowa.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **CPOW-P/W1.25/15**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego
na lokale mieszkalne – placówkę opiekuńczo –
wychowawczą w CPOW „Parkowa”**

Finansowanie w 2015 r.: **590 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
„Parkowa”**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 135 m² na lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczo – wychowawczą w CPOW „Parkowa” dla 10 wychowanków.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Zawarcie umów na: pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.
10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
11. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty.

13. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
14. Dostawa, montaż, uruchomienie.
15. Odbiór pierwszego wyposażenia.
16. Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowany i rozbudowany budynek gospodarczy na wyposażone lokale mieszkalne – placówkę opiekuńczo – wychowawczą w CPOW „Parkowa”.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.133/15**
Nazwa zadania: **Modernizacja sondy dynamicznej SD - 10**
Finansowanie w 2015 r.: **16 200 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup i montaż niezbędnego oprzyrządowania do sondy dynamicznej SD – 10.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż oprzyrządowania sondy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż oprzyrządowania sondy.
- 4) Dostawa i montaż oprzyrządowania sondy.
- 5) Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowana sonda dynamiczna SD – 10.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/O1.21/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach
komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	2 210 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>230 000 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>180 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 800 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	2 460 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>480 000 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>180 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 800 000 zł</i>

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **WS/O1.51/15**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi
zanieczyszczeń powietrza**

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **WS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.
2. Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.
4. Dostawa.
5. Montaż i uruchomienie urządzeń.
6. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia służące pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **WS/O1.4z/15**

Nazwa zadania: **Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie
powietrza**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **WS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup stacji do monitorowania zanieczyszczenie powietrza.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup stacji.
2. Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup stacji.
4. Dostawa.
5. Odbiór

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.5z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **36 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup programów komputerowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup programów komputerowych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup programów komputerowych.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **165 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego i samochodów służbowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup programów komputerowych i samochodów służbowych.
2. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego.
3. Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
4. Zawarcie umów na zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego i samochodów służbowych.
5. Dostawa.
6. Odbiór.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia .

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

Numer zadania: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **6 728 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **6 878 000 zł**

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>30 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>170 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	350 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>180 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>170 000 zł</i>

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.48/15**

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt przedszkola, wyłonienie wykonawcy.
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przedszkola.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie projektu architektonicznego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **-**

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSM 1/E1.71/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych
Nr 1 w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **381 920 zł**

środki własne Miasta 53 000 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 328 920 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: ZSM 1

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja pracowni informatyczno – zawodowych.

Zakup wyposażenia do pracowni (75 zestawów komputerowych, 50 licencji oprogramowania biurowego, tablice interaktywne, drukarki laserowe, dodatkowe urządzenia do praktycznej nauki przedmiotów mechatronicznych).

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup wyposażenia pracowni.
- 7) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 8) Zawarcie umów na zakup wyposażenia pracowni.
- 9) Dostawa.
- 10) Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane i wyposażone pracownie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Numer zadania: **OU/A1.1z/15**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

Finansowanie w 2015 r.: **26 000 zł**
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca OU

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kurtyn powietrznych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup kurtyn powietrznych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup kurtyn powietrznych.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

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

Numer zadania: **BZ/Z1.2/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej.

Zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termomodernizacja części budynków Szpitala.

Dofinansowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą, zlecaną do realizacji przez MPEC S.A.

Przebudowa systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie PFU.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji części budynków Szpitala oraz w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej oraz zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej.

Zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, oraz Oddziału Otolaryngologii.

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie PFU.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej oraz zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngologii.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.114/15**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżek rowerowych**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów, rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 4) Opracowanie koncepcji.
- 5) Odbiór opracowania.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 9) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 10) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 12) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 13) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 14) Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 15) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wadowicka między Rondem Matecznego a ul. Brożka.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów, rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 4) Opracowanie koncepcji.
- 5) Odbiór opracowania.

Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wadowicka między Rondem Matecznego a ul. Brożka.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ulic Ptaszyckiego i Klasztornej.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe.

**Opracowana koncepcja na budowę ścieżki rowerowej dla rowerzystów, rolkarzy przy Błoniach
wzdłuż ul. Piastowskiej.**

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

Numer zadania: **ZEO/E1.26/14**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach
na oddziały przedszkolne**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych szkołach.

Przystosowanie pionu żywieniowego na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych w roku 2014 przy ul. Mackiewicza 15.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

**Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.
Dostosowany pion żywieniowy.**

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne w:

- Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,
- Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79,
- Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13,
- Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy – Calińskiego 12,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2.

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w:

- Szkole Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38,
- Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65/71.

Przystosowanie pionu żywieniowego na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych w roku 2014 przy ul. Mackiewicza 15.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na oddziały przedszkolne.

Dostosowany pion żywieniowy.

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/B1.3z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Dofinansowanie zakupu 20 oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2. Dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego, łączności i informatyki z przeznaczeniem dla Komisariatu IV Policji w Krakowie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Dofinansowanie zakupu 23 oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2. Dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego, łączności i informatyki z przeznaczeniem dla Komisariatu IV Policji w Krakowie.