Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział / Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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*
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**2 274 560**	**2 274 560**		**2 274 560**	**2 274 560**	
92601			Obiekty sportowe			2 274 560	2 274 560		2 274 560	2 274 560	
	GWSMK	ZIS/S1.3/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS				**1 000 000**	**1 000 000**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 000 000	1 000 000	
			6050						1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	ZIS/S1.12/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**39 300**	**39 300**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 300	39 300				
			6050			39 300	39 300				
	GWSMK	ZIS/S1.15/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**21 920**	**21 920**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 920	21 920				
			6050			21 920	21 920				
	GWSMK	ZIS/S1.16/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**383 150**	**383 150**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			383 150	383 150				
			6050			383 150	383 150				
	GWSMK	ZIS/S1.49/15/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS				**1 274 560**	**1 274 560**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 274 560	1 274 560	
			6050						1 274 560	1 274 560	
	GWSMK	ZIS/S1.63/16/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**100 000**	**100 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	100 000				
			6050			100 000	100 000				

Dział / Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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*
	GWSMK	ZIS/S1.66/16/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**166 060**	**166 060**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			166 060	166 060				
			6050			166 060	166 060				
	GWSMK	ZIS/S1.84/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**189 130**	**189 130**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			189 130	189 130				
			6050			189 130	189 130				
	GWSMK	ZIS/S1.88/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**45 000**	**45 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000	45 000				
			6050			45 000	45 000				
	GWSMK	ZIS/S1.90/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**1 300 000**	**1 300 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 300 000	1 300 000				
			6050			1 300 000	1 300 000				
	GWSMK	ZIS/S1.91/17/01	**Wydatki majątkowe**	ZIS	ZIS	**30 000**	**30 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000	30 000				
			6050			30 000	30 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 200 000 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.12/17**

Nazwa zadania: **KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **110 700 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: **ZIS/S1.15/17**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **140 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **118 080 zł**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.16/17**

Nazwa zadania: **Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko" przy ul. Nad Fosą**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **116 850 zł**

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: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **4 653 000 zł**
środki własne Miasta *2 153 000 zł*
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *2 500 000 zł*

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:
Zaawansowana budowa hali sportowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **5 927 560 zł**
środki własne Miasta *3 427 560 zł*
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *2 500 000 zł*

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego w tym: wykonanie robót wynikających ze zmian przepisów UE dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno – grzewczych, wzmocnienie konstrukcji budynku oraz wykonanie robót wynikających ze zmian obowiązujących przepisów i norm p.poż oraz sanitarnych dla tego typu obiektów.

1) Kontynuacja robót budowlanych w tym: wykonanie robót wynikających ze zmian przepisów UE dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno – grzewczych, wzmocnienie konstrukcji budynku oraz wykonanie robót wynikających ze zmian obowiązujących przepisów i norm w tym p.poż oraz sanitarnych dla tego typu obiektów.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana hala sportowa o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

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: **ZIS/S1.63/16**

Nazwa zadania: **Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 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: **ZIS/S1.66/16**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 900 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 733 940 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: **ZIS/S1.84/17**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **110 870 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.88/17**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **180 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **135 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.90/17**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2017- 2018

Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z zapleczem i trybunami.

Rozpoczęcie robót budowlanych.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.
2) Zawarcie umowy na opracowanie analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.
3) Wykonanie analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.
4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP/PNB.
5) Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP/PNB.
6) Uzyskanie decyzji o ULICP/PNB.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
9) Rozpoczęcie robót budowlanych.
10) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2.

Uzyskana decyzja o PNB.

Rozpoczęta budowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

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: **ZIS/S1.91/17**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **30 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Sporządzenie analizy możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
2) Zawarcie umowy na opracowanie analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
3) Wykonanie analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2017 r.:

Sporządzona analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

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: **ZIS/S1.62/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej.

Rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9 – 15.

1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach KS Korona.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Odbiór opracowanej dokumentacji, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.