

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:	
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 802 469	11 802 469		11 802 469	8 641 469	3 161 000
60004			Lokalny transport zbiorowy						5 440 000	5 440 000	
	GWSMK	ZIKIT/TZB/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				5 440 000	5 440 000	
			w tym:								
			wydatki i jednostek budżetowych						5 440 000	5 440 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 440 000	5 440 000	
			4300								
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						3 161 000	3 161 000	
	PWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				1 830 000	1 830 000	
			w tym:								
			wydatki i jednostek budżetowych						1 830 000	1 830 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 830 000	1 830 000	
			4270								
	PWSMK	ZIKIT/UZR/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				300 000	300 000	
			w tym:								
			wydatki i jednostek budżetowych						300 000	300 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300 000	300 000	
			4300								
	PWSMK	ZIKIT/TI.186/17/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				1 031 000	1 031 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 031 000	1 031 000	
			6050								

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
60016			Drogi publiczne gminne				2 802 469	2 802 469	3 201 469	3 201 469	
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				3 201 469	3 201 469	
	GWSMK	ZIKIT/T1.205/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT		2 350 000	2 350 000	3 201 469	3 201 469	
	GWSMK	ZIKIT/T1.216/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT		452 469	452 469	3 201 469	3 201 469	
60095			Pozostała działalność				9 000 000	9 000 000	3 201 469	3 201 469	
	GWSMK	ZIKIT/UIT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT		4 800 000	4 800 000			
	GWSMK	ZIKIT/UIT/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT		4 200 000	4 200 000			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			KULTURA FIZYCZNA			325 500	325 500		325 500	325 500		
92601			Obiekty sportowe			325 500	325 500		325 500	325 500		
	GWSMK	ZIS/SI.63/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	37 700	37 700		37 700			
	GWSMK	ZIS/SI.66/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	37 700	37 700		37 700			
	GWSMK	ZIS/SI.68/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	190 660	190 660		190 660			
	GWSMK	ZIS/SI.69/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	97 140	97 140		97 140			
	GWSMK	ZIS/SI.92/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	97 140	97 140		97 140			
	GWSMK	ZIS/SI.94/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	97 140	97 140		97 140			
									18 500	18 500		
									18 500	18 500		
									18 500	18 500		
									57 000	57 000		
									57 000	57 000		
									57 000	57 000		

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.186/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Cechowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej na odcinku o dł. ok. 600 m. – jezdnia o szer. 7 m wraz jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **3 031 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej na odcinku o dł. ok. 600 m. – jezdnia o szerokości 7 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, przebudową sieci wodociągowej o długości 570 m. z przyłączami i budową kanału ogólnospławnego o długości 111,5 m.

- 1) Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków – ZIKiT, a MPWiK S.A. dotyczącego przebudowy ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: ZIKiT/T1.205/17

Nazwa zadania: Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż
alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: 2 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: 150 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji i PFU dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.216/17**

Nazwa zadania: **Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych**

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **47 531 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/S1.89/16**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21,
ul. Komandosów 29**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m². Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25,
ul. Komandosów 29**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m². Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych.

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.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **12 300 zł**

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.: **1 733 940 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 543 280 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.68/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dokończenie przebudowy trybuny północnej oraz rozpoczęcie przebudowy trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda w formule zaprojektuj i zbuduj.

- 1) Zawarcie umowy z Wykonawcą.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trybuny centralnej wraz z oświetleniem i zadaszeniem.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Zakończona przebudowa trybuny północnej, zaawansowana przebudowa trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda.

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy trybuny centralnej wraz z oświetleniem i zadaszeniem.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **2 250 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dokończenie przebudowy trybuny północnej oraz przebudowa trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda w formule zaprojektuj i zbuduj.

- 1) Zawarcie umowy z Wykonawcą.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Zakończona przebudowa trybuny północnej oraz wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda.

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/S1.69/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **700 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **602 860 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.75/16**

przed zmianą :

Nazwa zadania: **Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1 500 m² przy ZSOI nr 3, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1 500 m² przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa krytego basenu przy przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa.

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

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

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

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/S1.92/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15**

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **518 500 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.94/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **456 300 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **513 300 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.139/15**

Nazwa zadania: **Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa toru motocyklowo-samochodowego - plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m²).

- 1) Zakończenie opracowania koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRiD/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRiD / o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa toru motocyklowo-samochodowego - plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m²).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie prawomocnej o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.181/17**

Nazwa zadania: **Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.