

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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> |
| 921 | 92118 | §2330 | GWPUM | 136 000 | | BM | BM |
| 921 | 92118 | §6630 | GWPUM | 114 000 | | BM | BM |
| OGÓŁEM | | | | 250 000 | | | |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu | Dysp. środek | Jednost. realizująca | Wydatki | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 600 | | 3 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 926 146 | 538 000 | | 926 146 | 826 146 | 100 000 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | 826 146 | 826 146 | |
| | GWSMK | ZIKiT/TZB/01 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 | ZIKiT | ZIKiT | | 826 146 | | | 826 146 | 826 146 | |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 538 000 | | | 538 000 | 100 000 | 100 000 |
| | PWSMK | ZIKiT/ST7.7/06/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 | ZIKiT | ZIKiT | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 100 000 | | | 100 000 | | |
| | PWSMK | ZIKiT/T1.2/17/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIKiT | ZIKiT | | 438 000 | | | 438 000 | 100 000 | 100 000 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | | | 388 146 | | | 388 146 | | |
| | GWSMK | ZIKiT/T1.20/17/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIKiT | ZIKiT | | 125 646 | | | 125 646 | 125 646 | 125 646 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 60016 | GWSMK | ZIKiT/T1.207/17/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIKiT | ZIKiT | 62 500 | 62 500 | | | | | |
| | GWSMK | ZIKiT/T1.210/17/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIKiT | ZIKiT | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | |

Załącznik Nr 3
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 | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 203 753 | 203 753 | | 203 753 | 203 753 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | |
| | GWSMK | IT/A1.1/99/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 | FK | IT | | | | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 127 753 | 127 753 | | 127 753 | 127 753 | | |
| | GWSMK | PT/SIB/05 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 | FK | PT | 127 753 | 127 753 | | | | | |
| | GWSMK | PT/A1.1z17/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 | FK | PT | 127 753 | 127 753 | | 127 753 | 127 753 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| | GWSMK | PD/RDB/14 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 | FK | PD | 76 000 | 76 000 | | | | | |

Załącznik Nr 4
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 | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 80 000 | | | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 80 000 | | | | | | |
| | ZCSMK | UM/REZ | Wydatki bieżące | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | w tym: | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | z czego: | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | 4810 | | | 80 000 | | | | | | |

w zł

Załącznik Nr 5
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 | W y d a t k i | | | | | | w zł | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | | 7 | w tym: gmina 8 | | powiat 9 | 10 | | w tym: gmina 11 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 122 800 | 80 000 | 42 800 | 122 800 | 80 000 | 42 800 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | | | 42 800 | | 42 800 | 42 800 | | | 42 800 |
| | PWSMK | DPS-KR/PJB | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | DPS-KR | DPS-KR | | 42 800 | | 42 800 | | | | |
| | | | 4260 | | | | 42 800 | | 42 800 | | | | |
| | PWSMK | DPS-KR/W1.4z/17/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | DPS-KR | DPS-KR | | 42 800 | | 42 800 | 42 800 | | | 42 800 |
| | | | 6060 | | | | 42 800 | | 42 800 | 42 800 | | | 42 800 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| | GWSMK | MOPS/W1.29/17/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | MOPS | MOPS | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| | | | 6050 | | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000 |
| | GWSMK | MOPS/W1.1z/17/01 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | MOPS | MOPS | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| | | | 6060 | | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |

Załącznik Nr 6
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 | W y d a t k i | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 854 | | 3 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| | PWSMK | ZEO/E1.43/15/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZEO | ZEO | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| | | | | | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| | | | | | | | | | 80 000 | | | 80 000 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 85505 | GWSMK | Ż 30/PJB | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Ż 30 | Ż 30 | | | | 45 000 | 45 000 | | |
| | | | 4210 | | | | | | 4 000 | 4 000 | | |
| | | | 4220 | | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | 4260 | | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| | | | 4270 | | | | | | 12 000 | 12 000 | | |
| | | | 4300 | | | | | | 9 000 | 9 000 | | |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | | | 35 000 | | | | | | |
| | GWSMK | BZ/OND/01 | Wydatki bieżące | FK | BZ | 35 000 | | | 35 000 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | | 35 000 | | | 35 000 | | | |
| | | | 2830 | | | 35 000 | | | 35 000 | | | |

Załącznik Nr 8
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 | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|-------------|----|
| | | | | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | | | | 7 | w tym: gmina | | powiat | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 11 040 | 11 040 | | | | |
| | GWSMK | ZZM/O1.11/17/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZZM | ZZM | 11 040 | 11 040 | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | | | | | 11 040 | 11 040 | |
| | GWSMK | ZZM/O1.26/17/01 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZZM | ZZM | | | | 11 040 | 11 040 | |
| | | | | | | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | |
| | | | | | | 11 040 | 11 040 | | 11 040 | 11 040 | |

w zł

Załącznik Nr 9
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 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | | |
| | | | | | | | w tym: gmina | powiat | | w tym: gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 921 | | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 92118 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | |
| | | | Muzea | | | | | | | | | |
| | GWPUM | MAK/DKI | Wydatki bieżące | FK | MAK | | | | | | | |
| | | | <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| | | | 2480 | | | | | | 136 000 | 136 000 | | |
| | GWPUM | KD/K2.12/17/01 | Wydatki majątkowe | FK | KD | | | | | | | |
| | | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| | | | 6220 | | | | | | 114 000 | 114 000 | | |
| | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | |
| | | | | | | | | | 136 000 | 136 000 | | |
| | | | | | | | | | 136 000 | 136 000 | | |
| | | | | | | | | | 114 000 | 114 000 | | |
| | | | | | | | | | 114 000 | 114 000 | | |
| | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | |

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/06**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica Miasta)**

przed zmianą :

| | |
|---|---------------------|
| Finansowanie w 2017 r.: | 3 400 000 zł |
| <i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i> | <i>11 300 zł</i> |
| <i>środki własne Miasta kwalifikowane</i> | <i>615 166 zł</i> |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | <i>2 773 534 zł</i> |

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 8) Rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Rozliczone finansowo porozumienie z 2012 roku zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

po zmianie:

| | |
|---|---------------------|
| Finansowanie w 2017 r.: | 3 400 000 zł |
| <i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i> | <i>111 300 zł</i> |
| <i>środki własne Miasta kwalifikowane</i> | <i>515 166 zł</i> |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | <i>2 773 534 zł</i> |

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na weryfikację rozwiązań projektowych.
- 4) Weryfikacja rozwiązań projektowych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Finansowanie porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Zweryfikowane rozwiązania projektowe.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Rozpoczęte finansowanie porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

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: **MOPS/W1.29/17**

Nazwa zadania: **Wykup i modernizacja lokalu
przy ul. G. Morcinka 15**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **T, P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **MOPS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokalu przy ul. G. Morcinka 15. Wykonanie robót budowlanych – I etap – wymiana stolarki okiennej.

1. Zawarcie umowy na zakup lokalu.
2. Zakup lokalu.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – I etap.
6. Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15. Wykonane roboty budowlane - I etap – wymieniona stolarka okienna.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MOPS/W1.1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Finansowanie w 2017 r.: 80 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu.

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: **DPS-KR/W1.4z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **17 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup serwera wraz oprogramowaniem, wózka transportowo – kąpielowego z regulacją wysokości.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **60 600 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zakup kuchni elektrycznej, szafy chłodniczej, bemara, patelni elektrycznej, krajalnicy do wędlin i serów.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.2/17**

Nazwa zadania: **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **440 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski 440 000 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski 2 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedłużenia trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

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: **ZIKiT/T1.20/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej
w Krakowie**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **24 354 zł**

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.207/17**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **27 500 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.210/17**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty**

przed zmianą :

| | |
|--|------------------------|
| <i>Finansowanie w 2017 r.:</i> | 200 000 zł |
| <i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i> | P |
| <i>Lokalizacja:</i> | Dzielnica XVIII |
| <i>Lata realizacji:</i> | 2017 |
| <i>Jednostka realizująca:</i> | ZIKiT |

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

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: **ZZM/O1.11/17**

Nazwa zadania: **Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **448 312 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **437 272 zł**

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: **ZZM/O1.26/17**

Nazwa zadania: **Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego
przy ul. Jodłowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **71 040 zł**

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.43/15**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych
do wymogów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **2 020 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **2 100 000 zł**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.12/17**
Nazwa zadania: **Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza**

Finansowanie w 2017 r.: **114 000 zł**
dotacja *114 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2017 – 2018
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie realizacji projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”.

Zakup muzealiów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz majątkowych praw autorskich do materiału programowego w formie odcinków audycji telewizyjnych.

1. Zawarcie umowy na przeniesienie praw majątkowych do materiału programowego w formie odcinków audycji telewizyjnych.
2. Zawarcie umowy na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
3. Zakup muzealiów.
4. Dostawa i odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta realizacja projektu.

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

Numer zadania: IT/A1.1/99
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

przed zmianą :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Finansowanie w 2017 r.: | 3 784 988 zł |
| środki własne Miasta | 3 684 988 zł |
| dotacja | 100 000 zł |

po zmianie:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Finansowanie w 2017 r.: | 3 860 988 zł |
| środki własne Miasta | 3 760 988 zł |
| dotacja | 100 000 zł |

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

Numer zadania: **PT/A1.1z/17**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne PT**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **294 820 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

Zakup nośników reklamy zewnętrznej.

Zakup eseju wprowadzającego, tekstu merytorycznego oraz projektu graficznego wydawnictwa pod roboczym tytułem „Przewodnik po Plantach” wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Zakup tekstu do publikacji o roboczym tytule „Zaułki Krakowa” wraz z opracowaniem redakcyjnym oraz 10 zdjęciami ilustrującymi treść publikacji i przeniesieniem praw autorskich.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **422 573 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

Zakup nośników reklamy zewnętrznej.

Zakup eseju wprowadzającego, tekstu merytorycznego oraz projektu graficznego wydawnictwa pod roboczym tytułem „Przewodnik po Plantach” wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Zakup tekstu do publikacji o roboczym tytule „Zaułki Krakowa” wraz z opracowaniem redakcyjnym oraz 10 zdjęciami ilustrującymi treść publikacji i przeniesieniem praw autorskich.

Zakup 6 sztuk dekoracji zimowej w formie Lajkoników świetlnych.

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

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej – etap I.
- 2) Wykonanie analizy porealizacyjnej – etap I.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – etap II,
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - etap II.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań archeologicznych.
- 7) Wykonanie badań archeologicznych.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 9) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na wykonanie weryfikacyjnych badań laboratoryjnych.
- 11) Rozpoczęcie wykonania weryfikacyjnych badań laboratoryjnych.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
- 13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
- 14) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
- 15) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 16) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
- 17) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 18) Zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie.
- 19) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana analiza porealizacyjna – etap I.

Rozpoczęty II etap rozbudowy ul. Igołomskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Wykonane badania archeologiczne.

Rozpoczęte weryfikacyjne badania laboratoryjne.

Rozpoczęta budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.

Rozpoczęte wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.

Rozpoczęta modernizacja torowiska tramwajowego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

1. Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej – etap I.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej – etap I.
3. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – etap II,
4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - etap II.
5. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
6. Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań archeologicznych.
7. Wykonanie badań archeologicznych.
8. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
9. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego.
10. Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na wykonanie weryfikacyjnych badań laboratoryjnych.
11. Rozpoczęcie wykonania weryfikacyjnych badań laboratoryjnych.
12. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
13. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
14. Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
15. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
16. Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
17. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
18. Zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie.
19. Rozpoczęcie robót budowlanych.
20. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
21. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana analiza porealizacyjna – etap I.

Rozpoczęty II etap rozbudowy ul. Igołomskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Wykonane badania archeologiczne.

Rozpoczęte weryfikacyjne badania laboratoryjne.

Rozpoczęta budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.

Rozpoczęte wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.

Rozpoczęta modernizacja torowiska tramwajowego.

Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego.