

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						9 451	9 451			
	GWSMK	ZZM/O1.95/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>9 451</b>	<b>9 451</b>			
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						9 451	9 451			
			6050						9 451	9 451			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						1 500 000	1 500 000			
	GWSMK	ZZM/O1.1z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 500 000	1 500 000			
			6060						1 500 000	1 500 000			
90095			Pozostała działalność			3 000 000			1 490 549	1 490 549			
	GWSMK	ZZM/O1.10/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>79 545</b>	<b>79 545</b>			
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						79 545	79 545			
			6050						79 545	79 545			
	GWSMK	ZZM/O1.11/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						60 000	60 000			
			6050						60 000	60 000			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZZM/O1.81/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				80 000	80 000	
	GWSMK	ZZM/O1.99/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				80 000	80 000	
	GWSMK	ZZM/O1.103/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/O1.116/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				1 241 004	1 241 004	
						3 000 000	3 000 000		30 000	30 000	
						3 000 000	3 000 000		30 000	30 000	
						3 000 000	3 000 000		1 241 004	1 241 004	
									1 241 004	1 241 004	
									1 241 004	1 241 004	

**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: **ZZM/O1.10/18**

Nazwa zadania: **Miejsca rekreacji i wypoczynku**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **4 426 831 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **4 506 376 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: **ZZM/O1.11/18**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **3 372 134 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **3 432 134 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.81/17**

Nazwa zadania: **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie  
na ośrodek edukacji ekologicznej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>4 708 917 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>1 296 182 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>511 911 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 900 824 zł</i>

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
- 5) Zakup wyposażenia.

**Efekt w 2018 r.:**

**Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>4 788 917 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>1 376 182 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>511 911 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 900 824 zł</i>

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
- 6) Zakup wyposażenia.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
- 9) Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.

**Efekt w 2018 r.:**

**Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.**

**Opracowany projekt aranżacji wnętrz.**

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: **ZZM/O1.95/17**

Nazwa zadania: **Park rzeczny Wilgi**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **118 400 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **127 851 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: **ZZM/O1.99/17**

Nazwa zadania: **Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego  
od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie  
alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego  
wypoczynku) + zielony ażur**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **1 524 306 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **1 554 306 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.103/17**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa  
w pasie Młynówka Królewska**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **3 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2018  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu o pow. 4 426 m<sup>2</sup> po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2018 r.:**

**Zagospodarowany teren po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* -

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

Numer zadania: **ZZM/O1.116/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa  
tężni solankowej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **835 934 zł**

*Lata realizacji:* **2017 - 2018**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa tężni solankowej w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów projektowych dla budowy tężni przy Zalewie Nowohuckim.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów projektowych dla budowy tężni przy Zalewie Nowohuckim.
3. Opracowanie materiałów projektowych dla budowy tężni przy Zalewie Nowohuckim.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wybudowana tężnia przy Zalewie Nowohuckim.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **2 076 938 zł**

*Lata realizacji:* **2017 - 2019**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa tężni solankowej w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.

1. Opracowanie materiałów projektowych i wykonanie robót budowlanych dla tężni przy Zalewie Nowohuckim.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.

3. Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
4. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7. Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Rozpoczęta budowa tężni przy Zalewie Nowohuckim.**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.1z/18**

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

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **449 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup frezarki do pni, rębaka do gałęzi, kontenera magazynowego, projektora multimedialnego.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **1 949 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup frezarki do pni, rębaka do gałęzi, kontenera magazynowego, projektora multimedialnego, samochodów służbowych, przyczep, pontonów, motopompy, pilarki, kosy, podnośnika koszowego, kosiarek, zamiatarki ulicznej, urządzenia akumulatorowego i spalinowego, pojazdów elektrycznych.