

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			385 000	385 000		385 000	300 000	85 000
60004				Lokalny transport zbiorowy						100 000	100 000	
	GWSMK	ZTP/TZB/07		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				100 000	100 000	
				<i>w tym:</i>						100 000	100 000	
				wydatki jednostek budżetowych						100 000	100 000	
				<i>z czego:</i>						100 000	100 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000	100 000	
				4210						70 000	70 000	
				4260						30 000	30 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						85 000		85 000
	PWSMK	ZDMK/UZR/03		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				85 000		85 000
				<i>w tym:</i>						85 000		85 000
				wydatki jednostek budżetowych						85 000		85 000
				<i>z czego:</i>						85 000		85 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						85 000		85 000
				4300						85 000		85 000
60095				Pozostała działalność			385 000	385 000		200 000	200 000	
	GWSMK	ZTP/ODA/01		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				200 000	200 000	
				<i>w tym:</i>						200 000	200 000	
				wydatki jednostek budżetowych						200 000	200 000	
				<i>z czego:</i>						200 000	200 000	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						200 000	200 000	
				4010						160 000	160 000	
				4170						40 000	40 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
60095	GWSMK	ZTP/PKK/01		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP	300 000	300 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			300 000	300 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000	300 000				
				4300			300 000	300 000				
	GWSMK	ZDMK/UIT/01		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK	85 000	85 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			85 000	85 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			85 000	85 000				
				4300			85 000	85 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA						45 000	45 000	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						45 000	45 000	
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				45 000	45 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						45 000	45 000	
				6050						45 000	45 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			257 000					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			257 000					
	ZOSMK	UMK/RRR		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810	FK	UMK	45 000					
							45 000					
							45 000					
	ZCSMK	UMK/RRR		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810	FK	UMK	212 000					
							212 000					
							212 000					
							212 000					

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						212 000		212 000
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						212 000		212 000
	PWSMK	MDK-BE/E1.153/20/01		Wydatki majątkowe	MDK-BE	MDK-BE				212 000		212 000
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						212 000		212 000
				6050						212 000		212 000

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
855				RODZINA			200 000	200 000		200 000	200 000	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			200 000	200 000		200 000	200 000	
	GWSMK	Ż 22/PJB		Wydatki bieżące	Ż 22	Ż 22	200 000	200 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000				
				4270			200 000	200 000				
	GWSMK	Ż 22/Z.2.3/24/01		Wydatki majątkowe	Ż 22	Ż 22				200 000	200 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000	
				6050						200 000	200 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			143 384	143 384		143 384	143 384	
90017				Zakłady gospodarki komunalnej						73 115	73 115	
	GWSMK	KEGW/OZA/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	KEGW	KEGW				73 115	73 115	
										73 115	73 115	
										73 115	73 115	
90095				Pozostała działalność			143 384	143 384		70 269	70 269	
	GWSMK	KEGW/USZ/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	KEGW	KEGW	55 897	55 897				
							55 897	55 897				
							55 897	55 897				
							55 897	55 897				
	GWSMK	KEGW/USZ/02		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	KEGW	KEGW	17 218	17 218				
							17 218	17 218				
							17 218	17 218				
							17 218	17 218				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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	13
90095	GWSMK	ZZM/O1.5/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				34 950	34 950	
	GWSMK	ZZM/O1.73/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	70 269	70 269		34 950	34 950	
	GWSMK	ZZM/O1.109/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	70 269	70 269		34 950	34 950	
							70 269	70 269		35 319	35 319	
										35 319	35 319	
										35 319	35 319	

Numer zadania: **Ż 22/Z2.3/24**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 -
modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: **Ż 22**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy tarasu.
- 3) Zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego i wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana modernizacja tarasu.

Numer zadania: **ZZM/O1.5/24**
Nazwa zadania: **Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb
w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"**

Finansowanie w 2024 r.: **34 950 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana fontanna "Delfin" na os. Górali.

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: **ZZM/O1.73/24**
Nazwa zadania: **Zielona Krupnicza**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **4 175 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **4 104 731 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.109/24**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa
wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 170 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica III, IV, VIII, XIV-XVIII**

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania dla działek: obr. K-43, 406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13 w rejonie ul. Siewnej. Zagospodarowane tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury. Posadowione elementy małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni przy wejściu do Muzeum Lotnictwa. Utwardzony teren przy ul. Miechowity 7. Wykonana modernizacja wybranych ogródków na terenie Dzielnicy XVI. Wykonany drenaż działki nr 103/2 obręb NH-12 na os. Lubocza. Wykonane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Podgóрки Tynieckie.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 205 319 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica I, III, IV, VIII, XII-XVIII**

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania dla działek: obr. K-43,406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13 w rejonie ul. Siewnej. Zagospodarowane tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury. Posadowione elementy małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni przy wejściu do Muzeum Lotnictwa. Utwardzony teren przy ul. Miechowity 7. Wykonana modernizacja wybranych ogródków na terenie Dzielnicy XVI. Wykonany drenaż działki nr 103/2 obręb NH-12 na os. Lubocza. Wykonane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Podgóрки Tynieckie. Wykonane roboty budowlane związane z posadowieniem rzeźby w Parku Lotników Polskich. Wykonane roboty budowlane w parku rzeczonym Wilga. Wykonane prace w zakresie neonu nad Zalewem Nowohuckim. Wykonana rozbiórka murku i budowa obiektu małej architektury (murku wokół drzewa) w miejscu publicznym, ul. Ciemna 6 w Krakowie dz. nr 145/3 obr. S-12. Opracowana dokumentacja projektowa dla parku kieszonkowego na Kozłówce. Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie wykonania stałej organizacji ruchu dla Bulwarów Wiślanych.

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: **ZBK/M1.1/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **933 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **978 000 zł**

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: **MDK-BE/E1.153/20**

Nazwa zadania: **MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **2 712 000 zł**