

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
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>
801	80101	§2057	GWUDR	500		BM	BM
801	80101	§2059	GWUDR	100		BM	BM
855	85502	§2010	GZUWM	24 742		BM	BM
926	92605	§6300	GWPUM	175 460		BM	BM
OGÓŁEM				200 802			

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	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	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	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 000	150 000		150 000	150 000	
60016				Drogi publiczne gminne			150 000	150 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.213/17/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	150 000	150 000				
							150 000	150 000				
60017				Drogi wewnętrzne						150 000	150 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.26/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				150 000	150 000	
										150 000	150 000	
										150 000	150 000	

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	Rachunek bankowy	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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			95 000	95 000		95 000	95 000	
75416				Straż gminna (miejska)			95 000	95 000		95 000	95 000	
	GWSMK	SMMK/B1.3/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SMMK	SMMK	95 000	95 000				
	GWSMK	SMMK/B1.5z/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	SMMK	SMMK				95 000	95 000	
							95 000	95 000		95 000	95 000	

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	Rachunek bankowy	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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						600	600	
80101				Szkoły podstawowe						600	600	
	GWUDR	MCOO/ZME		Wydatki bieżące	MCOO	SP 18				600	600	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						600	600	
				4707						500	500	
				4709						100	100	

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	Rachunek bankowy	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						24 742	24 742	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						24 742	24 742	
	GZUWM	SO/SWR/03	1055	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SO				742	742	
	GZUWM	SO/SWR/14	1055	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				742	742	
										24 000	24 000	
										24 000	24 000	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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			1 033 873	1 033 873		1 033 873	1 033 873	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			846 773	846 773		410 000	410 000	
	GWSMK	ZZM/ZIW/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	ZZM	ZZM				410 000	410 000	
	GWSMK	ZZM/O1.92/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	220 000	220 000		410 000	410 000	
	GWSMK	ZZM/O1.306/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	76 773	76 773		30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/O1.355/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	550 000	550 000		380 000	380 000	
							220 000	220 000				
							220 000	220 000				
							76 773	76 773				
							76 773	76 773				
							550 000	550 000				
							550 000	550 000				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 100	7 100		7 100	7 100	
	GWSMK	ZDMK/T1.364/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	7 100	7 100				
	GWSMK	ZDMK/T1.368/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				7 100	7 100	
90017				Zakłady gospodarki komunalnej						450 000	450 000	
	GWSMK	ZZM/OAT/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				450 000	450 000	
90095				Pozostała działalność			180 000	180 000		166 773	166 773	
	GWSMK	ZZM/SYM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				90 000	90 000	
	GWSMK	ZZM/O1.161/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				76 773	76 773	
	GWSMK	ZZM/O1.357/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	90 000	90 000				
							90 000	90 000				
							90 000	90 000				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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/O1.358/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	90 000	90 000				
							90 000	90 000				
							90 000	90 000				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	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
926				KULTURA FIZYCZNA						175 460	175 460	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						175 460	175 460	
	GWPUM	ZIS/S1.13/24/01		Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				175 460	175 460	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						175 460	175 460	
				6050						175 460	175 460	

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: **SMMK/B1.3/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy
al. Jana Pawła II 188**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **6 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **6 405 000 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: **SMMK/B1.5z/24**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **608 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup paralizatorów elektrycznych typu TASER wraz z osprzętem dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **703 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup paralizatorów elektrycznych typu TASER wraz z osprzętem dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup tablic informacyjnych.

Numer zadania: ZDMK/T1.26/24
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową chodnika**

Finansowanie w 2024 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
- 3) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.

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: **ZDMK/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **21 939 811 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **21 789 811 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: **ZDMK/T1.364/24**

Nazwa zadania: **Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8,
ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **130 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **122 900 zł**

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: **ZDMK/T1.368/24**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **36 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **43 100 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: **ZZM/O1.92/23**

Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15**

przed zmianą:

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

Lata realizacji: 2023 - 2025

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **280 000 zł**

Lata realizacji: 2023 - 2026

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: **ZZM/O1.161/22**

Nazwa zadania: **Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **480 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **480 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **556 773 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **556 773 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: **ZZM/O1.306/23**
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap V**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **870 140 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **870 140 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **793 367 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **793 367 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.355/24**
Nazwa zadania: **Park Rieczny Dłubnia**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja Parku Riecznego Dłubnia. Wykonane roboty budowlane związane z czyszczeniem i melioracją rzeki.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.
- 6) Wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja Parku Riecznego Dłubnia. Wykonane roboty budowlane w zakresie małej architektury.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.357/24**

Nazwa zadania: **Budowa tężni solankowej w Parku Kurdwanowskim**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej w Parku Kurdwanów.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.358/24**
Nazwa zadania: **Budowa tężni solankowej w Parku Duchackim**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej w Parku Duchackim.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.13/24**

Nazwa zadania: **Sportowy kompleks na Złotym Wieku**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja X **600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **775 460 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **600 000 zł**

dotacja: **175 460 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.190/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Kamieniołomu Libana**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie porozumienia na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla budynków przy ul. Za Torem.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie porozumienia na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejących budynków biurowych oraz modernizacją kanalizacji.
- 4) Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejących budynków biurowych oraz modernizacją kanalizacji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Wykonana modernizacja budynków biurowych oraz kanalizacji.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.348/24**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

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.:

Wykonany etap I ogrodu społecznego na os. Zesławice.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie 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.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wykonany etap I ogrodu społecznego na os. Zesławice.