

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			667 470	90 938	576 532	667 470	667 470	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			576 532		576 532			
	PWSMK	ZDMK/UZR/03		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK	61 000		61 000			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			61 000		61 000			
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 000		61 000			
				4300			61 000		61 000			
	PWSMK	ZDMK/T1.43/21/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	467 100		467 100			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			467 100		467 100			
				6050			467 100		467 100			
	PWSMK	ZDMK/T1.235/18/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	48 432		48 432			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			48 432		48 432			
				6050			48 432		48 432			
60016				Drogi publiczne gminne			90 938	90 938		664 120	664 120	
	GWSMK	ZDMK/ST9.5/16/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				61 500	61 500	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						61 500	61 500	
				6050						61 500	61 500	
	GWSMK	ZDMK/T1.23/22/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				467 100	467 100	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						467 100	467 100	
				6050						467 100	467 100	

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
60016	GWSMK	ZDMK/T1.154/16/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	90 938	90 938				
	GWSMK	ZDMK/T1.256/19/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				61 500	61 500	
	GWSMK	ZDMK/T1.274/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				61 000	61 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.309/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				13 020	13 020	
60017				Drogi wewnętrzne						3 350	3 350	
	GWSMK	ZDMK/T1.29/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				3 350	3 350	
										3 350	3 350	

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					
							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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 600	15 600		15 600	15 600	
71035				Cmentarze			15 600	15 600		15 600	15 600	
	GWSMK	ZCK/U1.5/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK	10 700	10 700				
	GWSMK	ZCK/U1.6/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK	4 900	4 900				
	GWSMK	ZCK/U1.15/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZCK	ZCK				15 600	15 600	
										15 600	15 600	
										15 600	15 600	

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 000	45 000		45 000	45 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			45 000	45 000		45 000	45 000	
	GWSMK	OU/REM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OU	45 000	45 000				
							45 000	45 000				
							45 000	45 000				
	GWSMK	OU/O1.8/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				45 000	45 000	
										45 000	45 000	
										45 000	45 000	

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			25 500		25 500	25 500		25 500
80132				Szkoły artystyczne						25 500		25 500
	PWSMK	SM-P/SMD		Wydatki bieżące	SM-P	SM-P				25 500		25 500
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						25 500		25 500
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 500		25 500
				4240						25 500		25 500
80195				Pozostała działalność			25 500		25 500			
	PWSMK	EK/FZO/02		Wydatki bieżące	FK	EK	25 500		25 500			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			25 500		25 500			
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 500		25 500			
				4300			25 500		25 500			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			250 000		250 000	250 000		250 000
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			250 000		250 000	250 000		250 000
	PWSMK	MDK-KA/CPO		Wydatki bieżące	MDK-KA	MDK-KA				250 000		250 000
				<i>w tym:</i>						250 000		250 000
				wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						30 000		30 000
				4170						30 000		30 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						220 000		220 000
				4210						50 000		50 000
				4220						20 000		20 000
				4300						150 000		150 000
	PWSMK	MDK-KA/E1.3z/24/01		Wydatki majątkowe	MDK-KA	MDK-KA	250 000		250 000			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000		250 000			
				6060			250 000		250 000			

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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000	20 000		20 000	20 000	
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000	20 000				
92109	GWSMK	KD/PIK/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	20 000	20 000				
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						20 000	20 000	
	GWSMK	KD/K2.1z/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				20 000	20 000	
										20 000	20 000	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/ST9.5/16**
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R
Bronowice oraz terminalem autobusowym**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 188 988 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **2 250 488 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2) Zawarcie umowy na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany kosztorys inwestorski.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.

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: **ZDMK/T1.23/22**

Nazwa zadania: **Sadźmy drzewa!**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **574 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 574 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 041 100 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 1 041 100 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: **ZDMK/T1.29/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Potockiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **220 170 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **223 520 zł**

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

Numer zadania: ZDMK/T1.43/21
Nazwa zadania: Chodnik przy ulicy Łokietka

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: 2 000 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 2 000 000 zł

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.:

Wykonane roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: 1 532 900 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 1 532 900 zł

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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/T1.154/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Witkowskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **528 905 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **437 967 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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/T1.235/18**

Nazwa zadania: **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-
Sawickiego i ul. Orlińskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **147 882 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **99 450 zł**

Numer zadania: **ZDMK/T1.256/19**
Nazwa zadania: **Ul. Górnickiego - budowa chodnika**

Finansowanie w 2024 r.: **61 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozliczenie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczona dokumentacja projektowa.

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: **ZDMK/T1.274/20**

Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 061 000 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.309/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **210 471 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **223 491 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

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: **ZCK/U1.5/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **39 300 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **15 100 zł**

Załącznik Nr 1B
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZCK/U1.15/24**

Nazwa zadania: **Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **215 600 zł**

Numer zadania: **OU/O1.8/24**
Nazwa zadania: **Stacje ładowania pojazdów elektrycznych**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych z niezbędną infrastrukturą.
- 3) Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMK przy ul. Zabłocie.

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: MDK-KA/E1.3z/24
Nazwa zadania: MDK im. J Korczaka

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: 250 000 zł
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: MDK-KA

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup sceny i wyposażenia.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: -

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.1z/24**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu fortepianu na potrzeby Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy".

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym dzielnicowym nr KD/DIR/K-I-1z/24.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.57/22**

Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

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.:

Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie ul. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie ul. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla przebudowy kładek dla pieszych.