

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			289 050	289 050		289 050	289 050	
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			233 800	233 800				
	GWSMK	ZTP/URS/01		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP	233 800	233 800				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			233 800	233 800				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 800	233 800				
				4300			233 800	233 800				
60022				Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			55 250	55 250				
	GWSMK	ZTP/ROW/02		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP	55 250	55 250				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			55 250	55 250				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 250	55 250				
				4210			55 250	55 250				
60095				Pozostała działalność						289 050	289 050	
	GWSMK	ZTP/TZB/01		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				289 050	289 050	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						289 050	289 050	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						289 050	289 050	
				4300						289 050	289 050	

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			6 071	6 071		6 071	6 071	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 071	6 071				
	GWSMK	ZBK/A1.15/23/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	6 071	6 071				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 071	6 071				
				6050			6 071	6 071				
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						6 071	6 071	
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				6 071	6 071	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 071	6 071	
				6050						6 071	6 071	

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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			120 000	120 000		120 000	120 000	
71002				Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			120 000	120 000				
	GWSMK	ZIM/OAI/01		Wydatki bieżące	ZIM	ZIM	120 000	120 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			120 000	120 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000	120 000				
				4210			40 000	40 000				
				4260			40 000	40 000				
				4300			40 000	40 000				
71095				Pozostała działalność						120 000	120 000	
	GWSMK	ZIM/NIW/01		Wydatki bieżące	ZIM	ZIM				120 000	120 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						120 000	120 000	
				<i>z czego:</i>						120 000	120 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						120 000	120 000	
				4260						60 000	60 000	
				4300						30 000	30 000	
				4610						30 000	30 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednostka 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			43 168	43 168		43 168	43 168	
75416				Straż gminna (miejska)			43 168	43 168		43 168	43 168	
	GWSMK	SMMK/OZS/01		Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	43 168	43 168				
				<i>w tym:</i>								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 168	43 168				
				3020			43 168	43 168				
	GWSMK	SMMK/B1.5z/24/01		Wydatki majątkowe	SMMK	SMMK				43 168	43 168	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						43 168	43 168	
				6060						43 168	43 168	

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
851				OCHRONA ZDROWIA			300 000		300 000	300 000		300 000
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			300 000		300 000	300 000		300 000
	PWSMK	NW/NNS/04		Wydatki bieżące	FK	NW	300 000		300 000			
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące			300 000		300 000			
				2560			300 000		300 000			
	PWSMK	NW/Z1.6/24/01		Wydatki majątkowe	FK	NW				300 000		300 000
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000		300 000
				6220						300 000		300 000

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
855				RODZINA			78 100	47 700	30 400	78 100	47 700	30 400
85508				Rodziny zastępcze						30 400		30 400
	PWSMK	MOPS/PZA/03		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				30 400		30 400
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						30 400		30 400
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						30 400		30 400
				4110						2 400		2 400
				4120						900		900
				4170						27 050		27 050
				4710						50		50
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 400		30 400			
	PWSMK	MOPS/PZA/10		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	30 400		30 400			
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące			30 400		30 400			
				2360			30 400		30 400			
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			47 700	47 700		47 700	47 700	
	GWSMK	Ż 25/PJB		Wydatki bieżące	Ż 25	Ż 25	34 200	34 200		34 200	34 200	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			34 200	34 200		34 200	34 200	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 200	34 200				
				4040			34 200	34 200				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						34 200	34 200	
				4440						34 200	34 200	

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
85516	GWSMK	Ż 23/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	Ż 23	Ż 23	13 500	13 500				
	GWSMK	Ż 23/Z2.5/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 23	Ż 23				13 500	13 500	
							13 500	13 500		13 500	13 500	
							13 500	13 500		13 500	13 500	

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			550 000	550 000		550 000	550 000	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						500 000	500 000	
	GWSMK	KEGW/UOP/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	KEGW	KEGW				500 000	500 000	
										500 000	500 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						500 000	500 000	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	ZZM/BOD/99		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM	50 000	50 000				
							50 000	50 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			50 000	50 000				
	GWSMK	ZZM/O1.4/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
										50 000	50 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						50 000	50 000	
90095				Pozostała działalność			500 000	500 000				
	GWSMK	KEGW/O2.17/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	500 000	500 000				
							500 000	500 000				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			500 000	500 000				

Numer zadania: NW/Z1.6/24
Nazwa zadania: **Przebudowa Miejskiego Centrum Opieki - rozwój świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień**

Finansowanie w 2024 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy i budowy infrastruktury Miejskiego Centrum Opieki w zakresie rozwoju świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy i budowy infrastruktury Miejskiego Centrum Opieki w zakresie rozwoju świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 23/Z2.5/24**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 – modernizacja klimatyzacji**

Finansowanie w 2024 r.: **13 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **Ż 23**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatora.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatora.
3. Dostawa i montaż klimatyzatora.

Efekt w 2024 r.:

Zakupiony i zamontowany klimatyzator w wybranym pomieszczeniu Żłobka Samorządowego nr 23, ul. Słomiana 7.

Załącznik Nr 10
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.: **798 400 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **841 568 zł**

Numer zadania: **ZZM/O1.4/24**

Nazwa zadania: **Park Kieszonkowy "Olimpijka" - stwórzmy piękną przestrzeń**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica I

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.:

Utworzony Park Kieszonkowy "Olimpijka" w rejonie skrzyżowania ulic: Dietla/Starowiślna w zakresie małej architektury oraz nawierzchni.

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: **KEGW/O2.17/23**

Nazwa zadania: **Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **900 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **400 000 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: **ZBK/M1.1/20**

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **984 071 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:	ZBK/A1.15/23
Nazwa zadania:	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18
przed zmianą:	
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	45 000 zł
po zmianie:	
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	38 929 zł

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

Numer zadania: **ZIM/O1.182/19**

Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.
- 2) Zaktualizowanie warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowane warunki techniczne dla opracowanej koncepcji budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w nowej lokalizacji.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Aktualizacja warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie decyzji o ULICP.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowane warunki techniczne dla opracowanej koncepcji budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w nowej lokalizacji.

Uzyskana decyzja o ULICP.

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

Numer zadania: **MCOO/E1.1/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6
- modernizacja placu zabaw**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZIM/A1.3/24**
Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe
Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

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.