

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
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	§2110	PZUWM		8 348,67	BM	BM
801	80153	§2110	PZUWM		606 963,76	BM	BM
OGÓŁEM					615 312,43		

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						8 348,67		8 348,67
71015				Nadzór budowlany						8 348,67		8 348,67
	PZUWM	PINB/PJB		Wydatki bieżące	PINB	PINB				8 348,67		8 348,67
				w tym:						8 348,67		8 348,67
				wydatki jednostek budżetowych						8 348,67		8 348,67
				z czego:						8 348,67		8 348,67
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 348,67		8 348,67
				4020						8 348,67		8 348,67

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			19 500	19 500		19 500	19 500	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 500	19 500		19 500	19 500	
	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	19 500	19 500				
	GWSMK	OU/O1.8/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				8 000	8 000	
	GWSMK	OU/A1.8/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				11 500	11 500	
										8 000	8 000	
										8 000	8 000	
										11 500	11 500	
										11 500	11 500	

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	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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 120 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 120 000						
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	1 120 000						
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			1 120 000						
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 120 000						
			4810			1 120 000						

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	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						606 963,76		606 963,76
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						606 963,76		606 963,76
	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSS 2				7 802,39		7 802,39
										7 802,39		7 802,39
										7 802,39		7 802,39
	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSS 3				3 528,61		3 528,61
										3 528,61		3 528,61
										3 528,61		3 528,61
	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSS 4				43 535,48		43 535,48
										43 535,48		43 535,48
										43 535,48		43 535,48
										43 535,48		43 535,48

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
80153	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSS 6				21 600,55		21 600,55
										21 600,55		21 600,55
										21 600,55		21 600,55
	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSS 11				14 931,54		14 931,54
										14 931,54		14 931,54
										14 931,54		14 931,54
	PZUWM	MCOO-ZS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	ZSIPS				32 673,95		32 673,95
										32 673,95		32 673,95
										32 673,95		32 673,95
	PZUWM	MCOO-SOSW/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	SOSW 2				53 596,65		53 596,65
										53 596,65		53 596,65
										53 596,65		53 596,65
	PZUWM	ZPRS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZPRS	ZPRS				5 363,47		5 363,47
										5 363,47		5 363,47
										5 363,47		5 363,47
										5 363,47		5 363,47

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
80153	PZUWM	SOSWCA/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSWCA	SOSWCA				33 669,50		33 669,50
										33 669,50		33 669,50
										33 669,50		33 669,50
	PZUWM	SOSW 3/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 3	SOSW 3				21 707,02		21 707,02
										21 707,02		21 707,02
										21 707,02		21 707,02
	PZUWM	SOSW 4/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				16 487,66		16 487,66
										16 487,66		16 487,66
										16 487,66		16 487,66
	PZUWM	SOSW 6/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 6	SOSW 6				19 012,49		19 012,49
										19 012,49		19 012,49
										19 012,49		19 012,49
	PZUWM	ZSS 14/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZSS 14	ZSS 14				47 572,43		47 572,43
										47 572,43		47 572,43
										47 572,43		47 572,43
										47 572,43		47 572,43

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
80153	PZUWM	ZSIPCNS/CPO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZSIPCNS	ZSIPCNS				179 367,48		179 367,48
										179 367,48		179 367,48
										179 367,48		179 367,48
	PZUWM	EK/OIN/06		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	EK				6 009,47		6 009,47
										6 009,47		6 009,47
										6 009,47		6 009,47
	PZUWM	EK/RID/11		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	EK				100 105,07		100 105,07
										100 105,07		100 105,07
										100 105,07		100 105,07

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
851				OCHRONA ZDROWIA						1 120 000		1 120 000
85111				Szpitala ogólne						1 120 000		1 120 000
	PWSMK	NW/Z1.3/22/01		Wydatki majątkowe	FK	NW				1 120 000		1 120 000
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 120 000		1 120 000
				6220						1 120 000		1 120 000

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: **NW/Z1.3/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **18 300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **19 420 000 zł**

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**

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.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **53 000 zł**

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.
- 4) Zawarcie umowy na wymianę wewnętrznej linii zasilającej dedykowanej dla zasilania wolnostojącej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 5) Wymiana wewnętrznej linii zasilającej dedykowanej dla zasilania wolnostojącej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

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

Numer zadania: **OU/A1.8/23**
Nazwa zadania: **Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji
w budynkach i lokalach UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **155 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
2. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

Efekt w 2024r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze – II etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **166 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
2. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
4. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
5. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
6. Wykonanie instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

Efekt w 2024r.:

Wykonane instalacje klimatyzacji i centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze – II etap.