

Załącznik Nr 1
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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			749 000	149 000	600 000	749 000	749 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			600 000		600 000			
	PWSMK	ZDMK/T1.378/24/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	600 000		600 000			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			600 000		600 000			
				6050			600 000		600 000			
60016				Drogi publiczne gminne			69 000	69 000		749 000	749 000	
	GWSMK	ZDMK/ST6.11/12/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				749 000	749 000	
				<i>w tym:</i>						749 000	749 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						749 000	749 000	
				6050						749 000	749 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.259/19/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	69 000	69 000				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			69 000	69 000				
				6050			69 000	69 000				
60095				Pozostała działalność			80 000	80 000				
	GWSMK	ZDMK/UIT/01		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK	80 000	80 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			80 000	80 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000	80 000				
				4300			80 000	80 000				

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
852				POMOC SPOŁECZNA			141 436	67 112	74 324	141 436	67 112	74 324
85202				Domy pomocy społecznej			74 324		74 324	74 324		74 324
	PWSMK	KCS/PJB		Wydatki bieżące	KCS	KCS	74 324		74 324	74 324		74 324
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			74 324		74 324	74 324		74 324
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						74 324		74 324
				4010						55 354		55 354
				4110						15 450		15 450
				4120						3 520		3 520
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 324		74 324			
				4220			74 324		74 324			
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			40 000	40 000		40 000	40 000	
	GWSMK	DPS-PR/PJB		Wydatki bieżące	DPS-PR	DPS-PR	40 000	40 000		40 000	40 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			40 000	40 000		40 000	40 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000	40 000				
				4110			30 000	30 000				
				4120			5 000	5 000				
				4710			5 000	5 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						40 000	40 000	
				4260						14 000	14 000	
				4270						13 000	13 000	
				4300						13 000	13 000	

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
85230				Pomoc w zakresie dożywiania			27 112	27 112		27 112	27 112	
	GWSMK	KCS/PJB		Wydatki bieżące	KCS	KCS	27 112	27 112		27 112	27 112	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			27 112	27 112		27 112	27 112	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						27 112	27 112	
				4010						19 692	19 692	
				4110						6 300	6 300	
				4120						1 120	1 120	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 112	27 112				
				4220			27 112	27 112				

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
855				RODZINA			12 500	12 500		12 500	12 500	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			12 500	12 500		12 500	12 500	
	GWSMK	Ż 12/PJB		Wydatki bieżące	Ż 12	Ż 12	8 500	8 500		8 500	8 500	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			8 500	8 500				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 500	8 500				
				4210			8 500	8 500				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 500	8 500	
				3020						8 500	8 500	
	GWSMK	Ż 14/PJB		Wydatki bieżące	Ż 14	Ż 14	4 000	4 000		4 000	4 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	4 000				
				4210			4 000	4 000				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 000	4 000	
				3020						4 000	4 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	99 809 550 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>14 727 332 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>85 082 218 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	100 558 550 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>15 476 332 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>85 082 218 zł</i>

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.259/19**

Nazwa zadania: **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 089 919 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **2 020 919 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.378/24**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **700 000 zł**

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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa łącząca al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja.