

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			842 545	842 545		842 545	837 545	5 000
60004				Lokalny transport zbiorowy			557 545	557 545		557 545	557 545	
	GWSMK	ZTP/TZB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP				557 545	557 545	
										557 545	557 545	
										557 545	557 545	
	GWSMK	ZTP/T1.12/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZTP	ZTP	557 545	557 545				
							557 545	557 545				
							557 545	557 545				
							557 545	557 545				
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						5 000		5 000
	PWSMK	ZDMK/T1.16/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				5 000		5 000
										5 000		5 000
										5 000		5 000
60016				Drogi publiczne gminne			5 000	5 000		280 000	280 000	
	GWSMK	ZDMK/URD/05		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4430	ZDMK	ZDMK				163 790	163 790	
										163 790	163 790	
										163 790	163 790	
										123 790	123 790	
										40 000	40 000	

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
60016	GWSMK	ZDMK/T1.133/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				7 380	7 380	
	GWSMK	ZDMK/T1.182/17/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				67 760	67 760	
	GWSMK	ZDMK/T1.254/19/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	5 000	5 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.302/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	5 000	5 000		30 000	30 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.324/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	5 000	5 000		11 070	11 070	
60017				Drogi wewnętrzne			280 000	280 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.40/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	280 000	280 000				
							280 000	280 000				
							280 000	280 000				

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			60 010	60 010		60 010	60 010	
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			60 010	60 010		60 010	60 010	
	GWSMK	ZBK/BUN/02		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK	60 010	60 010				
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK				60 010	60 010	
							60 010	60 010		60 010	60 010	
							60 010	60 010		60 010	60 010	

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 000		100 000	100 000		100 000
80120				Licea ogólnokształcące			100 000		100 000	100 000		100 000
	PWSMK	LO XLII/DRE		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	LO XLII	LO XLII				100 000		100 000
										100 000		100 000
										100 000		100 000
	PWSMK	LO XLII/E1.217/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	LO XLII	LO XLII	100 000		100 000			
							100 000		100 000			
							100 000		100 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

wz. 21

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		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			244 477	244 477		244 477	244 477	
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			162 233	162 233				
	GWSMK	KEGW/O1.1/21/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	162 233	162 233				
							162 233	162 233				
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg			82 244	82 244		82 244	82 244	
	GWSMK	ZDMK/UOS/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				82 244	82 244	
										82 244	82 244	
	GWSMK	ZDMK/T1.142/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	82 244	82 244				
							82 244	82 244				
90095				Pozostała działalność						162 233	162 233	
	GWSMK	KEGW/USZ/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	KEGW	KEGW				162 233	162 233	
										162 233	162 233	
										162 233	162 233	
										162 233	162 233	

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			587 800	587 800		587 800	587 800	
92601				Obiekty sportowe			520 000	520 000		587 800	587 800	
	GWSMK	ZIS/UTR/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300	ZIS	ZIS				537 800	537 800	
										537 800	537 800	
										537 800	537 800	
				4260						300 000	300 000	
				4300						237 800	237 800	
	GWSMK	ZIS/ZOB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS				50 000	50 000	
										50 000	50 000	
										50 000	50 000	
				4300						50 000	50 000	
	GWSMK	ZIS/S1.17/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	20 000	20 000				
							20 000	20 000				
							20 000	20 000				
	GWSMK	ZIS/S1.38/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	400 000	400 000				
							400 000	400 000				
							400 000	400 000				
				6050			400 000	400 000				
	GWSMK	ZIS/S1.177/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	100 000	100 000				
							100 000	100 000				
							100 000	100 000				
				6050			100 000	100 000				

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
92695				Pozostała działalność			67 800	67 800				
	GWSMK	ZIS/A1.2/24/01		Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	67 800	67 800				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 800	67 800				
				6050			67 800	67 800				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZTP/T1.12/23**

Nazwa zadania: **Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej
Krowodrza Górka - Górka Narodowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 742 455 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.16/24**

Nazwa zadania: **Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 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) 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.:

Wykonane roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

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

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.40/24**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Folwarcznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

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/T1.133/23**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Brücknera**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **301 350 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **308 730 zł**

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: **ZDMK/T1.142/23**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **117 756 zł**

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/T1.182/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Szafrana**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **137 760 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/T1.254/19**

Nazwa zadania: **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od
ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **321 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **316 100 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/T1.302/21**

Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 508 460 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **2 538 460 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: **ZDMK/T1.324/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **223 932 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **235 002 zł**

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: **KEGW/O1.1/21**

Nazwa zadania: **Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów "Zeroemisyjny
Kraków")**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 799 729 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 637 496 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: **ZBK/M1.1/20**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **984 071 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 044 081 zł**

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

Numer zadania: LO XLII/E1.217/24
Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń XLII LO

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: LO XLII
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w XLII LO, ul. Studencka 13.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.17/24**
Nazwa zadania: **KS Wanda – modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: -

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**

Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **590 600 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **190 600 zł**

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: **ZIS/S1.177/24**

Nazwa zadania: **Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik**

przed zmianą:

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 dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **-**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/A1.2/24**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **432 200 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.282/20**

Nazwa zadania: **Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonane robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

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