

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			340 000	340 000		340 000	340 000	
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			340 000	340 000		340 000	340 000	
	GWSMK	MCOO/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	MCOO	105 000	105 000				
							105 000	105 000				
							105 000	105 000				
	GWSMK	MCOO/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	MCOO	235 000	235 000				
							235 000	235 000				
							235 000	235 000				
	GWSMK	MCOO/E1.6z/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	MCOO				105 000	105 000	
										105 000	105 000	
	GWSMK	MCOO/A1.5/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO				235 000	235 000	
										235 000	235 000	
										235 000	235 000	

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
852				POMOC SPOŁECZNA			2 846 500		2 846 500	2 846 500		2 846 500
85202				Domy pomocy społecznej			2 846 500		2 846 500	2 846 500		2 846 500
	PWSMK	MOPS/W1.3/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				2 846 500		2 846 500
	PWSMK	MOPS/W1.61/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS	2 846 500		2 846 500			
							2 846 500		2 846 500			
							2 846 500		2 846 500			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

IV-24

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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 349 407	6 349 407		6 349 407	6 349 407	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						189 136	189 136	
	GWSMK	JP/O2.6/13/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				189 136	189 136	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						3 730 000	3 730 000	
	GWSMK	ZZM/ZIW/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300 4390	ZZM	ZZM				80 000	80 000	
	GWSMK	JP/O1.4/19/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				80 000	80 000	
	GWSMK	ZZM/O1.177/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				150 000	150 000	
										3 500 000	3 500 000	
										3 500 000	3 500 000	

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
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 239 407	6 239 407		2 400 271	2 400 271	
	GWSMK	JP/O1.18/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP	6 239 407	6 239 407				
	GWSMK	JP/O1.191/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP	6 239 407	6 239 407		2 400 271	2 400 271	
90017				Zakłady gospodarki komunalnej			30 000	30 000		2 400 271	2 400 271	
	GWSMK	ZDMK/OAZ/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZDMK	ZDMK				30 000	30 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.28/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	30 000	30 000		30 000	30 000	
90095				Pozostała działalność			80 000	80 000		30 000	30 000	
	GWSMK	ZZM/O1.134/18/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	80 000	80 000				
							80 000	80 000				
							80 000	80 000				

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: **MOPS/W1.3/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Soltysowskiej 13 D**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 500 000 zł**
środki własne Miasta: **500 000 zł**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program **1 000 000 zł**
Inwestycji Strategicznych:
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **4 346 500 zł**
środki własne Miasta: **3 346 500 zł**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program **1 000 000 zł**
Inwestycji Strategicznych:
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

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: **MOPS/W1.61/20**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	21 400 001 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>6 400 000 zł</i>
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program</i>	<i>15 000 001 zł</i>
<i>Inwestycji Strategicznych:</i>	

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	18 553 501 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>3 553 500 zł</i>
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program</i>	<i>15 000 001 zł</i>
<i>Inwestycji Strategicznych:</i>	

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.28/24**

Nazwa zadania: **Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych
siedziby ZDMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **120 000 zł**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **JP/O1.4/19**
Nazwa zadania: **Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami
Działkowymi**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2024 r.:

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.

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: **JP/O1.18/22**
Nazwa zadania: **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu
STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	14 726 748 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>7 602 225 zł</i>
<i>NFOŚiGW:</i>	<i>7 124 523 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	8 487 341 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 362 818 zł</i>
<i>NFOŚiGW:</i>	<i>7 124 523 zł</i>

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

Numer zadania: **ZZM/O1.134/18**

Nazwa zadania: **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów
zabudowy na terenie Nowej Huty**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **3 719 348 zł**

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane w os. Hutniczym. Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonany I etap rewitalizacji os. Ogrodowego. Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych - os. Handlowe bl nr 2. Wykonany etap I modernizacji placu zabaw na os. Handlowym przy blokach 6-8. Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych rewitalizacji podwórka między blokami 5, 6, 7 na os. Zielonym oraz między blokami 2, 3, 4, 5 na os. Szkolnym.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **3 639 348 zł**

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w os. Hutniczym. Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonany I etap rewitalizacji os. Ogrodowego. Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych - os. Handlowe bl nr 2. Wykonany etap I modernizacji placu zabaw na os. Handlowym przy blokach 6-8.

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: **ZZM/O1.177/22**

Nazwa zadania: **Park Kolejowy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **608 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **4 108 000 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: **JP/O1.191/20**

Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy
Miejskiej Kraków (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	715 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	215 000 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar:</i>	500 000 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	3 115 271 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 615 271 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar:</i>	500 000 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: **JP/O2.6/13**

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	450 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	200 000 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar:</i>	250 000 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	639 136 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	389 136 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar:</i>	250 000 zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.6z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **105 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **MCOO**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup serwerów kopii zapasowej oraz switchy dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/A1.5/24**
Nazwa zadania: **Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
ul. Ulanów 9a - modernizacja infrastruktury informatycznej**

Finansowanie w 2024 r.: **235 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację infrastruktury informatycznej.
- 2) Zawarcie umowy na modernizację infrastruktury informatycznej.
- 3) Modernizacja infrastruktury informatycznej.

Efekt w 2024r.:

Zmodernizowany serwer o dyski pamięci RAM i akcesoria do rozbudowy oraz rozbudowana macierz dysków dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ulanów 9A.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.71/24**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie**

przed zmianą:

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) 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

po zmianie:

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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.