

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			60 600	60 600		60 600	60 600	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 600	60 600		60 600	60 600	
	GWSMK	OU/OBS/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	OU	24 600	24 600				
				4210			24 600	24 600				
				4300			24 600	24 600				
				4390			24 600	24 600				
	GWSMK	OU/REM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	OU	36 000	36 000				
				4340			36 000	36 000				
	GWSMK	OU/A1.6/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	OU				24 600	24 600	
				6050						24 600	24 600	
	GWSMK	OU/A1.8/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	OU				36 000	36 000	
				6050						36 000	36 000	
				6050						36 000	36 000	

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		gmina	powiat				
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
855				RODZINA			1 300	1 300		1 300	1 300	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 300	1 300		1 300	1 300	
	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	1 300	1 300				
	GWSMK	Ż 23/Z2.5/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 23	Ż 23	1 300	1 300		1 300	1 300	
										1 300	1 300	
										1 300	1 300	

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		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926				KULTURA FIZYCZNA			71 640	71 640		71 640	71 640	
92601				Obiekty sportowe			71 640	71 640		71 640	71 640	
	GWSMK	ZIS/S1.2/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	2 010	2 010				
	GWSMK	ZIS/S1.38/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	44 000	44 000				
	GWSMK	ZIS/S1.39/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				71 640	71 640	
	GWSMK	ZIS/S1.41/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	1 250	1 250				
	GWSMK	ZIS/S1.116/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	7 350	7 350				
	GWSMK	ZIS/S1.143/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	17 030	17 030				

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

Numer zadania: **Ż 23/Z2.5/24**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 – modernizacja klimatyzacji**

Finansowanie w 2024 r.: **13 500 zł**

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.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 – modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **14 800 zł**

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.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu ppoż.
5. Zawarcie umowy na rozbudowę systemu ppoż.
6. Rozbudowany system ppoż.

Efekt w 2024 r.:

Zakupiony i zamontowany klimatyzator oraz rozbudowany system ppoż.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.2/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **60 000 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.:

Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw. Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **57 990 zł**

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) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.

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

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **146 600 zł**

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: **ZIS/S1.39/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **2 700 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **2 771 640 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.41/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **4 670 000 zł**

środki własne Miasta: 720 000 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych: 3 950 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **4 668 750 zł**

środki własne Miasta: 718 750 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych: 3 950 000 zł

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: **ZIS/S1.116/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 860 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 852 650 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: **ZIS/S1.143/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **12 081 850 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **12 064 820 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OU/A1.6/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja zapory drogowej przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4**

Finansowanie w 2024 r.: **24 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych wraz z ekspertyzą.
- 2) Wykonanie robót instalacyjnych wraz z ekspertyzą.

Efekt w 2024r.:

Zmodernizowana zapora drogowa przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4 oraz wykonana ekspertyza.

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

przed zmianą:

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.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **202 500 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.
7. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku Podgórskim 1.
8. Zawarcie umowy na modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku Podgórskim 1.
9. Wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku Podgórskim 1.

Efekt w 2024r.:

Wykonane instalacje klimatyzacji i centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze – II etap oraz zmodernizowana klimatyzacja w budynku przy Rynku Podgórskim 1.

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

Numer zadania: ZCK/U1.10/23

Nazwa zadania: Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane. Opracowane dokumentacje projektowe.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.30/24**
Nazwa zadania: **Wybieg dla psów w Dzielnicy II**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego wybiegu dla psów oraz oświetlenia.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany projekt budowlany wybiegu oraz oświetlenia wokół wybiegu dla psów.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.31/24**

Nazwa zadania: **Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Drożki**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.32/24**

Nazwa zadania: **Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany projekt budowlany.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.48/24**

Nazwa zadania: **Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KEGW/O2.1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne KEGW**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup serwera wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup serwera wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup licencji ORACLE DATABASE.