

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			356 877	356 877		356 877	356 877	
60016				Drogi publiczne gminne			27 815	27 815		7 702	7 702	
	GWSMK	ZDMK/T1.328/21/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				7 702	7 702	
				<i>w tym:</i>						7 702	7 702	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 702	7 702	
				6050						7 702	7 702	
	GWSMK	ZDMK/T1.330/21/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	27 815	27 815				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 815	27 815				
				6050			27 815	27 815				
60017				Drogi wewnętrzne			100 062	100 062		120 175	120 175	
	GWSMK	ZDMK/URD/01		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				120 175	120 175	
				<i>w tym:</i>						120 175	120 175	
				wydatki jednostek budżetowych						120 175	120 175	
				<i>z czego:</i>						120 175	120 175	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						120 175	120 175	
				4270						120 175	120 175	
	GWSMK	ZDMK/T1.26/24/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	100 062	100 062				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 062	100 062				
				6050			100 062	100 062				

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
60095				Pozostała działalność			229 000	229 000		229 000	229 000	
	GWSMK	ZTP/NSM/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	ZTP	ZTP				229 000	229 000	
				4301						229 000	229 000	
	GWSMK	ZTP/T1.7/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZTP	ZTP	229 000	229 000				
				6061			229 000	229 000				
				<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			229 000	229 000				

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			39 714	39 714		39 714	39 714	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			39 714	39 714				
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	39 714	39 714				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 714	39 714				
				6050			39 714	39 714				
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						39 714	39 714	
	GWSMK	ZBK/BUN/07		Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				39 714	39 714	
				<i>w tym:</i>						39 714	39 714	
				wydatki jednostek budżetowych						39 714	39 714	
				<i>z czego:</i>						39 714	39 714	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						39 714	39 714	
				4270						39 714	39 714	

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			155 000	155 000		155 000	155 000	
80101				Szkoły podstawowe						155 000	155 000	
	GWSMK	MCOO/E1.19/24/01		Wydatki majątkowe	MCOO	ZSP 17				155 000	155 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						155 000	155 000	
				6050						155 000	155 000	
80195				Pozostała działalność			155 000	155 000				
	GWSMK	MCOO/DNR		Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	155 000	155 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			155 000	155 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			155 000	155 000				
				4270			155 000	155 000				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2024

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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			417 205	417 205		417 205	417 205	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 205	17 205		17 205	17 205	
90095	GWSMK	ZZM/BOD/158		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				17 205	17 205	
	GWSMK	ZZM/O1.310/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	17 205	17 205		17 205	17 205	
				Pozostała działalność			400 000	400 000		400 000	400 000	
90095	GWSMK	KEGW/USZ/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	KEGW	KEGW				400 000	400 000	
	GWSMK	KEGW/O2.17/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KEGW	KEGW	400 000	400 000		400 000	400 000	
							400 000	400 000		400 000	400 000	

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
926				KULTURA FIZYCZNA			123 600	123 600		123 600	123 600	
92601				Obiekty sportowe			123 600	123 600		123 600	123 600	
	GWSMK	ZIS/S1.10/24/01		Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				123 600	123 600	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						123 600	123 600	
				6050						123 600	123 600	
	GWSMK	ZIS/S1.183/24/01		Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	123 600	123 600				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			123 600	123 600				
				6050			123 600	123 600				

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

Numer zadania: **ZTP/T1.7/24**

Nazwa zadania: **SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **229 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 229 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZTP

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta.

Efekt w 2024 r.:

Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: -

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: **ZDMK/T1.26/24**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Truskowskiego wraz z budową chodnika**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **49 938 zł**

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: **ZDMK/T1.328/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Dąbskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **346 613 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **354 315 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: **ZDMK/T1.330/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Irzykowskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **78 261 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **50 446 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: **ZZM/O1.310/23**
Nazwa zadania: **Park Tuchowski zamiast drogi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **170 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *170 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **152 795 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *152 795 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: **KEGW/O2.17/23**

Nazwa zadania: **Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **400 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (PNRI).

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNRI na budowę kanału ulgi.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **-**

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: **ZBK/M1.1/20**

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 004 367 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.19/24
Nazwa zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 –
modernizacja

Finansowanie w 2024 r.: 155 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZSP 17
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

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: **ZIS/S1.10/24**

Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72**

przed zmianą:

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

budżet obywatelski dzielnic - edycja X: 500 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **623 600 zł**

środki własne Miasta: 123 600 zł

budżet obywatelski dzielnic - edycja X: 500 000 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: **ZIS/S1.183/24**

Nazwa zadania: **XIII LO, ul. Sądowa 4 – modernizacja boisk**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 500 000 zł**

środki własne Miasta: **1 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **1 376 400 zł**

środki własne Miasta: **1 376 400 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.34/24**

Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

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:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

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.
- 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.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.109/24**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa
wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

Lokalizacja: Dzielnica I, III, IV, VIII, XII-XVIII

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania dla działek: obr. K-43,406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13 w rejonie ul. Siewnej. Zagospodarowane tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury. Posadowione elementy małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni przy wejściu do Muzeum Lotnictwa. Utwardzony teren przy ul. Miechowity 7. Wykonana modernizacja wybranych ogródków na terenie Dzielnicy XVI. Wykonany drenaż działki nr 103/2 obręb NH-12 na os. Lubocza. Wykonane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Podgórci Tynieckie. Wykonane roboty budowlane związane z posadowieniem rzeźby w Parku Lotników Polskich. Wykonane roboty budowlane w parku rzeczonym Wilga. Wykonane prace w zakresie neonu nad Zalewem Nowohuckim. Wykonana rozbiórka murku i budowa obiektu małej architektury (murku wokół drzewa) w miejscu publicznym, ul. Ciemna 6 w Krakowie dz. nr 145/3 obr. S-12. Opracowana dokumentacja projektowa dla parku kieszonkowego na Kozłowie. Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie wykonania stałej organizacji ruchu dla Bulwarów Wiślanych. Wykonana mapa dla Parku kieszonkowego przy ul. Czerwony Prądnik. Podłączone oświetlenia na terenie Parku Bagry wraz z aktualizacją zdalnego sterowania instalacji toalety przy ul. Koziej. Wykonane roboty budowlane uzupełniające do pumptruck'a przy ul. Lubostroń.

po zmianie:

Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania dla działek: obr. K-43,406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13 w rejonie ul. Siewnej. Zagospodarowane tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury. Posadowione elementy małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni przy wejściu do Muzeum Lotnictwa. Utwardzony teren przy ul. Miechowity 7. Wykonana modernizacja wybranych ogródków na terenie Dzielnicy XVI. Wykonany drenaż działki nr 103/2 obręb NH-12 na os. Lubocza. Wykonane roboty budowlane związane z posadowieniem rzeźby

w Parku Lotników Polskich. Wykonane roboty budowlane w parku rzeczonym Wilga. Wykonane prace w zakresie neonu nad Zalewem Nowohuckim. Wykonana rozbiórka murku i budowa obiektu małej architektury (murku wokół drzewa) w miejscu publicznym, ul. Ciemna 6 w Krakowie dz. nr 145/3 obr. S-12. Opracowana dokumentacja projektowa dla parku kieszonkowego na Kozłówce. Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie wykonania stałej organizacji ruchu dla Bulwarów Wiślanych. Wykonana mapa dla Parku kieszonkowego przy ul. Czerwony Prądnik. Podłączone oświetlenia na terenie Parku Bagry wraz z aktualizacją zdalnego sterowania instalacji toalety przy ul. Koziej. Wykonane roboty budowlane uzupełniające do pumtruck'a przy ul. Lubostroń. Wykonana modernizacja instalacji wodociągowej na terenie dz. nr 11/4 przy ul. Za Torem 22. Wykonana szafka sterownicza na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. Wykonane roboty budowlane uzupełniające w Parku Rzeczonym Tetmajera. Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń. Zamontowane elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach Krakowa. Opracowana dokumentacja projektowa dla zabezpieczenia skarpy przy ul. Rękawka.