

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		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600 000	600 000		600 000	600 000	
60016				Drogi publiczne gminne			600 000	600 000		600 000	600 000	
	GWSMK	ZDMK/T1.64/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	600 000	600 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.169/16/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				600 000	600 000	
							600 000	600 000		600 000	600 000	
							600 000	600 000		600 000	600 000	

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			45 000	45 000		45 000	45 000	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			45 000	45 000		45 000	45 000	
	GWSMK	ZBK/M1.1/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	45 000	45 000				
	GWSMK	ZBK/A1.15/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	45 000	45 000		45 000	45 000	
							45 000			45 000	45 000	
							45 000			45 000	45 000	

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						43 500	43 500	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						43 500	43 500	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				43 500	43 500	
										43 500	43 500	
										43 500	43 500	

Załącznik Nr 4
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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			101 198	101 198		101 198	101 198	
75416				Straż gminna (miejska)			101 198	101 198		101 198	101 198	
	GWSMK	SMMK/OZS/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 4480	SMMK	SMMK	101 198	101 198				
	GWSMK	SMMK/B1.9z/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	SMMK	SMMK				101 198	101 198	
							101 198	101 198		101 198	101 198	
							101 198	101 198		101 198	101 198	
							50 998	50 998				
							50 200	50 200				
										101 198	101 198	
										101 198	101 198	
										101 198	101 198	

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			43 500					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			43 500					
	ZOSMK	UMK/RRR		Wydatki bieżące	FK	UMK	43 500					
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			43 500					
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 500					
				4810			43 500					

Załącznik Nr 6
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			350 000	350 000		350 000	350 000	
80101				Szkoły podstawowe			200 000	200 000		200 000	200 000	
	GWSMK	MCOO-ZS/DRE		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	ZSOS 2	200 000	200 000				
							200 000	200 000				
							200 000	200 000				
							200 000	200 000				
	GWSMK	MCOO/E1.36/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	ZSOS 2				200 000	200 000	
										200 000	200 000	
										200 000	200 000	
80104				Przedszkola			150 000	150 000		150 000	150 000	
	GWSMK	MCOO-P/DRE		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCOO	P 71	150 000	150 000				
							150 000	150 000				
							150 000	150 000				
							150 000	150 000				
	GWSMK	MCOO/E1.1/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 71				150 000	150 000	
										150 000	150 000	
										150 000	150 000	

Załącznik Nr 7
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	4	6	7	8	9	10	11	12	13
855				RODZINA			18 100	18 100		18 100	18 100	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			18 100	18 100		18 100	18 100	
	GWSMK	Ż 21/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 21	Ż 21	18 100	18 100				
	GWSMK	Ż 21/Z2.1/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 21	Ż 21	18 100	18 100		18 100	18 100	
							18 100	18 100		18 100	18 100	

Załącznik Nr 8
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			210 000	210 000		210 000	210 000	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			210 000	210 000		210 000	210 000	
	GWSMK	ZZM/O1.151/22/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				210 000	210 000	
	GWSMK	ZZM/O1.306/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	210 000	210 000		210 000	210 000	
							210 000	210 000				
							210 000	210 000				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 21/Z2.1/24**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 – budowa ogrodzenia placu zabaw**

Finansowanie w 2024 r.: **18 100 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: Ż 21
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.
- 3) Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane ogrodzenie placu zabaw w Żłobku Samorządowym nr 21, ul. Lekarska 3.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SMMK/B1.9z/24**
Nazwa zadania: **Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży
Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli
przestrzegania przepisów ochrony środowiska**

Finansowanie w 2024 r.: **101 198 zł**
środki własne Miasta: **101 198 zł**

Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup samochodów spełniających wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – 3 szt.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.64/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakus**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**
Lata realizacji: 2022 - 2024

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.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **0 zł**
Lata realizacji: 2022 - 2025

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.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	24 987 572 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	7 000 000 zł
<i>środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:</i>	17 987 572 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	25 587 572 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	7 600 000 zł
<i>środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:</i>	17 987 572 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.151/22**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień**

Finansowanie w 2024 r.: **210 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: *210 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.:

Wykonana mikroniwelacja terenu celem powierzchniowego odsączenia terenu w Parku kieszonkowym na osiedlu Złocień, przy ulicy Mariana Domagały.

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: **ZZM/O1.306/23**
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap V**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **1 080 140 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *1 080 140 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **870 140 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *870 140 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: **ZBK/M1.1/20**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **978 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **933 000 zł**

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.1/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6
- modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 71**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

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.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.36/24
Nazwa zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os.
Teatralne 35 - modernizacja

Finansowanie w 2024 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZSOS 2
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane szatnie i sanitariaty przyległe do hali sportowej w ZSOS nr 2, os. Teatralne 35.

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: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2024 r.: **16 400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2024 r.: **16 443 500 zł**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZBK/A1.15/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

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.:

Wykonane roboty budowlane w lokalu gminnym przy ul. Nadbrzezie 18.

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

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli Pleszów.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli Pleszów.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.187/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF, B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczona finansowo aktualizacja dokumentacji projektowej.

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebność przesyłu.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.208/24**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 –
modernizacja**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

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.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane przyłącze do MPEC.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

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.:

Wykonane przyłącze do MPEC oraz wentylacja mechaniczna kuchni.