

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023

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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>22 322 563</b>	<b>21 769 433</b>	<b>553 130</b>	<b>22 322 563</b>	<b>22 322 563</b>	
60004				Lokalny transport zbiorowy			391 968	391 968		22 322 563	22 322 563	
	GWSMK	ZTP/TZB/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP				<b>8 522 563</b>	<b>8 522 563</b>	
										8 522 563	8 522 563	
										8 522 563	8 522 563	
										8 522 563	8 522 563	
	GWSPA	ZTP/TZB/01		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZTP	ZTP				<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000</b>	
										13 800 000	13 800 000	
										13 800 000	13 800 000	
										13 800 000	13 800 000	
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP	<b>391 968</b>	<b>391 968</b>				
							391 968	391 968				
							391 968	391 968				
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			553 130		553 130			
	PWSMK	ZDMK/T1.187/17/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	<b>488 000</b>		<b>488 000</b>			
							488 000		488 000			
							488 000		488 000			
	PWSMK	ZDMK/T1.335/21/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	<b>65 130</b>		<b>65 130</b>			
							65 130		65 130			
							65 130		65 130			

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
60016				Drogi publiczne gminne			21 338 220	21 338 220				
	GWSPA	ZDMK/ST6.11/12/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 800 000	13 800 000				
				6059			13 800 000	13 800 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			13 800 000	13 800 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.8/17/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			118 000	118 000				
				6050			118 000	118 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.111/22/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>235 890</b>	<b>235 890</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			235 890	235 890				
				6050			235 890	235 890				
	GWSMK	ZDMK/T1.117/15/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 000	54 000				
				6050			54 000	54 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.132/15/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 330	26 330				
				6050			26 330	26 330				
	GWSMK	ZDMK/T1.213/17/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>3 488 000</b>	<b>3 488 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 488 000	3 488 000				
				6050			3 488 000	3 488 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.257/19/01		<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			632 000	632 000				
				6050			632 000	632 000				

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/T1.274/20/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>				
							450 000	450 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.289/20/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	<b>2 534 000</b>	<b>2 534 000</b>				
							2 534 000	2 534 000				
							2 534 000	2 534 000				
60095				Pozostała działalność			39 245	39 245				
	GWSMK	ZTP/T1.2z/23/01		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZTP	ZTP	<b>39 245</b>	<b>39 245</b>				
							39 245	39 245				
							39 245	39 245				

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>55 655 740 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	795 625 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	24 319 538 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	30 540 577 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>41 855 740 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	795 625 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	24 319 538 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	16 740 577 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.8/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Maciejkowej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **118 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.111/22**  
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg i chodników**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>52 517 821 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	5 617 821 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	46 900 000 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>52 281 931 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	5 381 931 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	46 900 000 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.117/15**

Nazwa zadania: **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 148 przy ul. Żabiej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **151 785 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **97 785 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.132/15**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wróblela**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>1 500 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>500 000 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	<i>1 000 000 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>1 473 670 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>473 670 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	<i>1 000 000 zł</i>



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:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **550 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa ul. Tynieckiej.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **62 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.213/17**  
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>10 508 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>9 008 000 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>1 500 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Bałuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skwerową do Rynku Dębnickiego, ul. Balicka po stronie południowej na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Armii Krajowej, ul. Księcia Józefa - dobudowa chodnika od przystanku pn. "Glennik" do ul. Kamedulskiej, ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 do 51, ul. Łokietka - analiza kierunkowa techniczna wykonania brakujących odcinków chodników/przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz odwodnienia z podziałem na etapy realizacji inwestycji, koncepcja budowy chodnika na ul. Siewnej pod wiaduktem kolejowym w stronę ulicy, ul. Siewna na odcinku od potoku Bibiczanka do ul. Natansona, ul. Na Zielonki – koncepcja, za budynkiem ul. Jaremy 1-15 przy ogródku jordanowskim, wzdłuż ul. Powstańców, ul. Odmętowa (przy Hospicjum), ul. Łuczanowicka od ul. Orłowskiego - przystanek MPK od strony ul. Godebskiego – projekt, ul. Podgórkki, ul. Siarczanogórska, drugi etap budowy chodnika wraz odwodnieniem na ulicy Bogucianka od ulicy Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko – projekt, ul. Bolesława Śmiałego – projekt, os. Sportowe - przy bloku 24 (klatki i wzdłuż drogi), os. Willowe - przy blokach 3-4, os. Zielone - od bloku 5 i 28 (żłobek) do końca terenu przy ogródku jordanowskim i wzdłuż bloku nr 7, os. Centrum A - przy bloku nr 13, os. Szkolne - wzdłuż bloku os. Szkolne 33 od strony Szkoły Mechanicznej/MOS Kraków – Wschód,

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji)
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>7 020 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 520 000 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>1 500 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.:

Opracowanie koncepcji: ul. Łokietka - analiza kierunkowa techniczna wykonania brakujących odcinków chodników/przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz odwodnienia z podziałem na etapy realizacji inwestycji, ul. Bulwarowa od al. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej – brakujące odcinki chodników, ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy: ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną, ul. Podgórci od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej, ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta, ul. Truskawkowej od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa, pomiędzy ulicami Skalnica i Wzgórze, ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej, ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3, ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10, ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym, ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola, ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha, ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta, ul. Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole, ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej, ul. Powstańców po północnej stronie od dz. nr 334, ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej), ul. Siarceanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych, ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdalego do ul. Grodzisko, ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107, ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cupłowej, ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, ul. Cechowa od zjazdu do Przedszkola „Little Steps” do działki nr 216, ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162 (furtka), ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 , ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego, ul. Adama Prażmowskiego od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów, ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską, ul. Księcia

Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego NŻ” do przystanku autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Wańkowicza, ul. Chełmońskiego, ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15.

Budowa / modernizacja chodników – roboty budowlane:

ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do bud. nr 72, ul. Bałuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skwerową do Rynku Dębnickiego, ul. Balicka po stronie południowej na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Armii Krajowej, ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 do 51, os. Centrum A - przy bloku nr 13, ul. Siewna na odcinku od potoku Bibiczanka do ul. Natansona, ul. Podgórkki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej, ul. Powstańców po północnej stronie od dz. nr 334.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.257/19**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej w okolicy bloku nr 2**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 087 120 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **455 120 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.274/20**

Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 674 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 224 000 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.289/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy ścieżek rowerowych**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>15 900 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>4 300 000 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	<i>11 600 000 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>13 366 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 766 000 zł</i>
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie:</i>	<i>11 600 000 zł</i>

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.335/21**

Nazwa zadania: **Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **84 870 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: **ZTP/T1.2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZTP**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 904 100 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 472 887 zł**