

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

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			300 000	300 000		300 000	300 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			300 000	300 000				
	GWSMK	IT/A1.1/99/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT	300 000	300 000				
							300 000	300 000				
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						300 000	300 000	
	GWSMK	KS/DWM/01		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KS				300 000	300 000	
										300 000	300 000	
										300 000	300 000	
										300 000	300 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

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			14 200	14 200		14 200	14 200	
80104				Przedszkola			14 200	14 200		14 200	14 200	
	GWSMK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	P 38	14 200	14 200				
							14 200	14 200				
							14 200	14 200				
	GWSMK	MCOO/E1.15/25/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 38	14 200	14 200		14 200	14 200	
							14 200	14 200		14 200	14 200	
							14 200	14 200		14 200	14 200	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

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:	
1	2	3	4	5	6	7		gmina	powiat		gmina	powiat
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365 314	365 314		365 314	365 314	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			165 314	165 314				
	GWSMK	ZZM/O1.95/25/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	65 314	65 314				
	GWSMK	ZZM/O1.99/23/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	100 000	100 000				
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						200 000	200 000	
	GWSMK	ZIW/O1.167/22/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6052 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIW	ZIW				200 000	200 000	
90095				Pozostała działalność			200 000	200 000		165 314	165 314	
	GWSMK	ZZM/O1.94/25/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				100 000	100 000	
	GWSMK	ZZM/O1.325/23/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				65 314	65 314	

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
90095	GWSMK	ZIW/O2.13/20/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIW	ZIW	200 000	200 000				
							200 000	200 000				
							200 000	200 000				

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: **ZZM/O1.94/25**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja podwórek w os. Stalowym**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **300 000 zł**

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: **ZZM/O1.95/25**

Nazwa zadania: **Utworzenie parku: działka 80/2 obręb 31 dalsza część działki po drugiej stronie ul Siejówka bez nr LWH (identyfikator działki 126103_9.0031.458 obręb NH-31 numer działki 458) - dokumentacja projektowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **34 686 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.99/23**

Nazwa zadania: **Park Grzegórzecki**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

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: **ZIW/O1.167/22**

Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	1 448 024 zł
<i>środki własne Miasta.:</i>	<i>115 104 zł</i>
<i>NFOŚiGW:</i>	<i>1 200 182 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>132 738 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	1 648 024 zł
<i>środki własne Miasta.:</i>	<i>315 104 zł</i>
<i>NFOŚiGW:</i>	<i>1 200 182 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>132 738 zł</i>

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: **ZZM/O1.325/23**

Nazwa zadania: **Miasteczko ruchu drogowego w Branicach**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **96 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **161 314 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: **ZIW/O2.13/20**

Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją
odwodnienia obszaru Luboczy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **3 612 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **3 412 000 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.15/25**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2025 r.: **14 200 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: **B**

Lata realizacji: **2025**

Jednostka realizująca: **P 38**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr MCOO/DIR/E-VI-5/25.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

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: **IT/A1.1/99**

Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **23 050 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **22 750 000 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: **ZDMK/T1.76/25**

Nazwa zadania: **Bezpiecznie na Bielanych: inteligentna sygnalizacja świetlna**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

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

Numer zadania: **ZZM/O1.78/25**

Nazwa zadania: **Smocze Skwery 2.0**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Efekt w 2025 r.:

Uzyskanie pozwolenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków dla budowy Smoczego Skweru przy ul. Wietora.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2025 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) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Smoczego Skweru przy ul. Wietora.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.88/25**

Nazwa zadania: **Budowa alejek na os. Widok przy Młynówce Królewskiej**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapu 1.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla etapu 1.
- 6) Wykonanie robót budowlanych dla etapu 1.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2 o pow. ok. 3500 m² na działkach nr 137/71, 137/100, obr. 6, jedn. ewid. Krowodrza. Wykonany 1 etap robót budowlanych związanych z budową alejek na os. Widok przy Młynówce Królewskiej.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Wykonane roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.350/24**
Nazwa zadania: **Park Stacja Wisła**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Kontynuowane roboty budowlane związane z budową Parku Stacja Wisła oraz zagospodarowaniem skweru przy ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane związane z kontynuacją inwestycji Park Stacja Wisła.