ZARZĄDZENIE NR 2472/2026
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252 i 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Łukasz Gibała

Druk nr **Projekt Prezydenta Miasta Krakowa**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026

(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 o kwotę 50.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 o kwotę 50.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.121.319 zł;
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.121.319 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/890/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2026, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Łukasz Gibała

Uzasadnienie

do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000.000 zł,** w związku z analizą wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT.

II. **Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 894.945 zł,** wynikające m. in. z przeprowadzonych analiz planów finansowych, oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, braku możliwości realizacji zadań oraz niezaangażowania środków na zadaniach realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne, w tym:

1. Wydział Budżetu Miasta, w zadaniu pn. „Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT" – kwota 30.000 zł.
2. Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego, w zadaniu pn. „Komunikacja Społeczna" – kwota 561.601 zł.
3. Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, w zadaniu pn. „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny" – kwota 3.344 zł.
4. Zarząd Infrastruktury Sportowej, w zadaniu pn. „Obsługa administracyjno - techniczna zadań" – kwota 300.000 zł.

III. **Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 75.016.264 zł,** z przeznaczeniem na:

1. Nagrody dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa biorących udział w wydarzeniach na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 7 listopada 2026 r. – kwota 200.000 zł.
2. Zwiększenie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 74.816.264 zł.

IV. **Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 24.121.319 zł,** w zadaniach:

1. Żłobek Samorządowy nr 28, ul. Jana Kurczaba 21 – modernizacja – kwota 11.130 zł.
   Przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego z uwagi na całkowite wykonanie prac związanych z inwestycją, zgodnie z zakresem inwestycyjnym.
2. Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego – kwota 500.000 zł.
   W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę pierwszego wyposażenia dla żłobka (odwołania, rozprawa w KIO) oraz ostatecznie unieważnieniem przedmiotowego postępowania, środki zaplanowane na to zamówienie nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości. Aktualnie trwa kolejne postępowanie przetargowe na dostawę pierwszego wyposażenia dla żłobka ale w ograniczonym zakresie, z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia.
   W związku z powyższym, wnioskuje się o zwolnienie wolnych niezaangażowanych środków finansowych w 2026 roku i przeznacza się je do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Środki pozostałe na zadaniu są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego.

3. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 - likwidacja barier architektonicznych – kwota 449.253 zł.
   W ramach realizacji zadania Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych (windy). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wskazana kwota jest wynikiem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
4. Punkt alarmowy typu "SOS" – kwota 925 zł.
   Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku i wyłonienia oferenta, którego oferta była niższa od pierwotnie zaplanowanej wartości zadania.
5. Modernizacja nieruchomości na terenie JRG 5 KMPSP przy ul. Wyki – kwota 63.500 zł.
   Oszczędności na zadaniu powstały w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, gdzie kwota najkorzystniejszej oferty okazała się niższa od środków zabezpieczonych w planie finansowym.
6. Monitoring na Bulwarze Rodła – kwota 41.000 zł.
   W dniu 5 marca 2026 r. Wydział OC dokonał szacowania zamówienia publicznego (de facto rozpoczynając procedurę przetargową w trybie podstawowym) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa" obejmujące wskazane zadania inwestycyjne:
   1) *„Wykonanie i uruchomienie punktów kamerowych na terenie bulwaru Rodła w Krakowie” (zadanie OC/B1.9/26 Monitoring na Bulwarze Rodła);*
   2) *„Wykonanie i uruchomienie punktu kamerowego na terenie Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie” (zadanie OC/B1.11/16 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego).*

   Po przeprowadzeniu całej procedury pod nadzorem Oddziału Zamówień Publicznych rozstrzygnięto przetarg i wybrano Wykonawcę dla tych zadań. Niestety, wybrany w przetargu Wykonawca nie złożył w odpowiednim czasie wymaganych dokumentów, dlatego postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP. Wydział zdecydował o ponowieniu postępowania, które zakończyło się wybraniem Wykonawcy i podpisaniem umowy. W związku z faktem, że całkowity koszt realizacji tego zakresu jest znany dopiero w momencie podpisania umowy przez Wykonawcę, nie było już możliwości rozpoczęcia kolejnego postepowania na dalszą rozbudowę monitoringu wizyjnego, które musiałoby już mieścić się w progach unijnych i z wydłużonym czasem trwania samej procedury przetargowej. Nie dawało to możliwości terminowego przeprowadzenia procedury i wykonania zadania w bieżącym roku. Potencjalni wykonawcy, z którymi kontaktował się Wydział celem przygotowania szacunkowej wyceny kolejnych zadań odrzucali możliwość podjęcia się realizacji w tak krótkim terminie, zwłaszcza w obliczu trudności rynkowych związanych z zamówieniem pod koniec roku wielu sztuk nowoczesnych wysokowydajnych kamer, przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, w szczególności wskazując na długotrwałe uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i finalnie samego wykonania prac.
   Mając na względzie powyższe, pozostałe środki zwrócono do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.
7. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – kwota 660.000 zł.
   Uzasadnienie jak w zadaniu „Monitoring na Bulwarze Rodła”.
8. Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188 – kwota 15.185 zł.
   Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku i wyłonienia oferenta, którego oferta była niższa od pierwotnie zaplanowanej wartości zadania.
9. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa– kwota 241.823 zł.

Uzyskane oszczędności są wynikiem rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dotyczących zakupu samochodów służbowych i komputerów stacjonarnych przeznaczonych dla operatorów monitoringu wizyjnego do obsługi systemów kamer oraz do obsługi videowall (wersja rack), a także przeprowadzonego rozeznania rynku w zakresie zakupu telefonów stacjonarnych z wyposażeniem.

10. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 324.620 zł.
    Zmniejszenie w związku z brakiem możliwości spełnienia roszczeń finansowych Wykonawcy umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej. W dniu 10.07.2026 r. ZDMK wyraził chęć kontynuacji prac projektowych z firmą Progreg w zakresie etapu II i III zawartej umowy. W sierpniu 2026 roku Wykonawca- Progreg przedstawił harmonogram planowanych prac wraz z dodatkowymi roszczeniami finansowymi. Przedstawione roszczenia finansowe były niezgodne z zapisami ustawy PZP w zakresie kwot finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości kontynuacji zawartej w dniu 01.09.2023 roku umowy i podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy i rozliczeniu finansowym I etapu, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU.

11. Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride – kwota 1.350.000 zł.
    W dniu 29.10.2026 r. zawarta została umowa na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych w niższej kwocie niż wartość szacunkowa zamówienia. W konsekwencji na zadaniu powstały oszczędności po przetargu, które mogą zostać zwolnione i przekazane do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

12. Budowa pętli autobusowej przy przystanku kolejowym Kraków Kościelniki – kwota 227.065 zł.
    W dniu 16.10.2026 r. zostały otwarte oferty dla zamówienia publicznego pn. Budowa pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Pysocice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Kraków Kościelniki. Wpłynęło 5 ofert. Z uwagi na trwającą procedurę badania ofert, do dyspozycji PMK wskazana została kwota 227.065 zł. Pozostawione środki na zadaniu stanowią zabezpieczenie finansowe dla trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w przedmiotowym zamówieniu.

13. Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty– kwota 83.947 zł.
    W dniu 26.06.2026 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Oprócz w/w wniosku, konieczne było złożenie wniosku o zgłoszenie robót dla kanału opadowego, czyli zakresu, którego nie obejmował złożony wniosek ZRID. Złożony wniosek o ZRID wymagał uzupełniania i w dniu 20.10.2026 r. został uzupełniony. Biorąc pod uwagę okres czasu jaki jest konieczny do wydania decyzji, w roku bieżącym nie będzie możliwe uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

14. Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a – kwota 499.991 zł.
    W związku z krótkim terminem i brakiem możliwości wykonania zaplanowanych robót na rok 2026 został podpisany aneks zmieniający finansowanie inwestycji (zmniejszający limit na rok 2026 i zwiększający na rok 2027).

15. Rozbudowa ul. Wrony – kwota 1.500.000 zł.
    Zmniejszenie związane jest z przewidywanym niewykonaniem robót budowlanych na co miało wpływ opóźnienie na etapie opracowana i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Z uwagi na fakt, że ulica Wrony stanowi alternatywne połączenie Krakowa i Skawiny, uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu, a w szczególności możliwość przejazdu komunikacji miejskiej (autobus) z uwzględnieniem dojazdu do posesji wymagała wnikliwej analizy i rozważenie różnych możliwości objazdów oraz przystosowania dróg do prowadzenia koniecznego ruchu kołowego i pieszego, wymagało to czasu celem wyboru najbardziej komfortowego rozwiązania. W związku z p/w termin rozpoczęcia robót miał bezpośredni wpływ na wykorzystanie środków finansowych w roku 2026.

16. Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa – kwota 1.762.708 zł.
    Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces zamówienia publicznego oraz trwające postępowanie odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej, nie będzie możliwe podpisanie umów na realizację zaplanowanego zakresu prac ani ich rozpoczęcie.

17. Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie bloków nr 21-27 wraz z odwodnieniem i oświetleniem – kwota 347.000 zł.
    Zmniejszenie planu spowodowane jest opóźnieniami procesu projektowego wynikającego z uwag wnoszonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Ogrodnika, do opracowywanej przez projektanta dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
    Zmiany wprowadzone na etapie uzgadniania przez Miejskiego Ogrodnika i Miejskiego Konserwatora Zabytków (negujące rozwiązania koncepcyjne) dla przedmiotowej dokumentacji wydłużyły czas opracowania projektu i złożenie wniosku w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę dopiero z końcem października br. co wykluczyło możliwość realizacji inwestycji w 2026 r.

18. Program budowy ścieżek rowerowych – kwota 741.131 zł.
    W związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań ujętych w Programie budowy ścieżek: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Półłanki oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Nowohuckiej, a co za tym idzie brakiem pozyskanych decyzji warunkujących realizację robót, nie było możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

19. Rozbudowa ul. Borowinowej – kwota 27.500 zł.
    W związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, spowodowanym okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, konieczne jest zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji etapów II i III dokumentacji projektowej. Etapy te zostaną zrealizowane w 2027 r. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania w 2026 r. nie zostaną wykorzystane.

20. Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole – kwota 490.000 zł.
    Wykonawca robót przedstawił wycenę robót dodatkowych wynikających ze zmiennych warunków gruntowych, na które zostały zabezpieczone środki finansowe. Zamawiający dokonał wnikliwej analizy rozwiązań projektowych oraz wyceny, która ostatecznie zmniejszyła wartość robót.

21. Budowa ul. Stary Gościniec – kwota 267.525 zł.
    Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz występującą kolizją na skrzyżowaniu ulic Stary Gościniec i Morcinka został podpisany aneks przedłużający termin umowy na rok 2027.

22. Budowa Metra – kwota 94.710 zł.
    Zwalnia się niezaangażowane środki i przekazuje do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Jednocześnie koryguje się zakres rzeczowy w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy metra (nie będzie możliwe ogłoszenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych i weryfikację dokumentacji przedprojektowej).

23. Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego – kwota 4.000 zł.
    Po weryfikacji wydatków poniesionych w 2026 r. oraz zobowiązań przewidzianych do rozliczenia do końca roku ustalono, że kwota ta nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku budżetowym.
    Przy ustalaniu kwoty możliwej do zwolnienia uwzględniono środki potrzebne na rozliczenie III etapu robót realizowanych na podstawie umowy nr II.DI.6.2024 z dnia 23.08.2024 r. wraz z późniejszymi aneksami. Zgodnie z aneksem nr 3 wartość tego etapu wynosi 1.081.489,76 zł, w tym środki Miasta 836.102,96 zł. Uwzględniono również zobowiązania z tytułu nadzoru autorskiego, sprawowanego na podstawie umowy nr II.DI.8.2024 z dnia 12.09.2024 r. wraz z aneksem, na który w 2026 r. przypada kwota 2.952 zł, oraz nadzoru inwestorskiego, sprawowanego na podstawie umowy nr II.DI.1.2026 z dnia 16.01.2026 r. o wartości 36.770 zł. W weryfikacji uwzględniono także opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 98.280 zł, wynikające z decyzji nr PR.610.1.449.2026.KM, PR.610.1.3084.2026.KM i PR.610.1.4296.2026.KM. Wnioskiem nr 18/2026 zwolniono już z tego zadania kwotę 89.000 zł do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Po zwolnieniu kolejnych 4.000 zł. środki pozostające w planie finansowym zadania będą wystarczające do pokrycia zobowiązań przypadających na 2026 r. Wnioskowana zmiana nie spowoduje ograniczenia zakresu rzeczowego zadania ani nie zagrozi jego realizacji i rozliczeniu wydatków przewidzianych na bieżący rok.

24. Modernizacja infrastruktury oraz kaplicy na Cmentarzu Maki Czerwone – kwota 65.000 zł.
    Kwota możliwa do zwolnienia wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji infrastruktury oraz kaplicy na Cmentarzu Maki Czerwone.
    Postępowanie ogłoszono 29 lipca 2026 r., a otwarcie pięciu ofert nastąpiło 14 sierpnia 2026 r. W dniu 17 września 2026 r. wybrano ofertę Adver Sp. z o.o. na kwotę 1.960.015,11 zł. W dniu 22 października 2026 r. zawarto z wykonawcą umowę nr II.DI.17.2026 na wykonanie remontu konserwatorskiego kaplicy. Roboty przewidziano do realizacji w trzech etapach w latach 2026–2028, z terminem zakończenia do 15 listopada 2028 r.
    Wartość I etapu robót, przewidzianego do realizacji w 2026 r., wynosi 290.776,51 zł, w tym 191.486,97 zł ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz 99.289,54 zł ze środków NFRZK. Przy ustalaniu kwoty do zwolnienia uwzględniono również zobowiązania wynikające z umowy nr II.DI.20.2026 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie za nadzór wynosi 12.134,48 zł za etap I w 2026 r., 72.806,85 zł za etap II w 2027 r. oraz 36.403,42 zł za etap III w 2028 r.
    Po zwolnieniu kwoty 65.000 zł środki pozostające w planie na 2026 r. wystarczą na rozliczenie I etapu robót i nadzoru inwestorskiego. Wnioskowana zmiana nie wpłynie na zakres rzeczowy zadania ani na terminy realizacji poszczególnych etapów.

25. Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego – kwota 1.700 zł.
    Zwolnienie środków finansowych wynika z faktu, że kwota ta nie zostanie zaangażowana do końca 2026 r.
    W ramach zadania na IV etap robót przypada 79.207,58 zł zgodnie z aneksem nr 5 do umowy nr II.DI.8.23 oraz 1.216.705,03 zł zgodnie z umową nr II.DI.8.2025, w tym

227.513,95 zł ze środków Gminy Miejskiej Kraków i 989.191,08 zł ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania w 2026 r. obejmują budowę instalacji światłowodowej w kwocie 95.665,71 zł, aktualizację projektu technicznego przyłącza teletechnicznego w kwocie 6.150 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 785,60 zł. Na nadzór autorski i inwestorski w branży elektrycznej przypada w 2026 r. 17.047,80 zł, a wartość umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 36.770 zł.
Środki pozostające w planie finansowym zabezpieczają realizację zakresu zadania przewidzianego na 2026 r.

26. Budowa Fontanny na Rynku Głównym w Krakowie – kwota 300.000 zł.
Zawarta umowa ZIW/83/2026 z dn. 12.10.2026 Michał Gdak Pracownia Autorska, ul. Browarna 15, 25 - 817 Kielce na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania prac budowlanych związanych z budową fontanny na Rynku Głównym w Krakowie zlokalizowanej na działce nr 580/4 Obr S-l Śródmieście wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń (OZ.261.17.2026 z finansowaniem – 399.995 zł, 2027- 100.000 zł.
Pierwotne założenie ZIW, przed przystąpieniem do konkursu i negocjacji będącym jego „kontynuacją" zakładało, że zdobywca I Nagrody wykona projekt do 31.12.2026 r. stąd w planie budżetu założono wydatek 500.000 zł.
W czasie postępowania konkursowego, Stowarzyszanie Artystów złożyło wniosek o przedłużenie terminu wykonania projektu do marca 2027 r., uzasadniając, że termin na wykonanie jest za krótki. Rozpoznając wniosek uznano go za zasadny i zmieniono ostateczny termin wykonania prac, tym samym dzieląc go na etap I i II płatny do końca 2026 w kwocie 400 000 zł i etap III płatny w 2027 w kwocie 100.000 zł.
Jednak z uwagi na zakres prac jak i ich czasochłonność w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód pozwoleń i decyzji wskazanym było, aby etap I w kwocie 100.000 zł był płatny w 2026, a etap II i III w 2027.
Poniżej zakres prac dla każdego etapu:
• Etap I – materiały wyjściowe, inwentaryzacje, badania, koncepcja uszczegółowiona i uzgodnienia wstępne;
• Etap II – projekt budowlany i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia;
• Etap III – projekty techniczne i wykonawcze, STWiORB, kosztorysy i kompletny pakiet przetargowy.
Poprzez zawarcie aneksu nr 1 z dnia 5.11.2026 r. do Umowy ZIW/83/2026 strony Umowy dokonały modyfikacji dotychczasowej treści dyspozycji § 5 ust. 16 Umowy w ten sposób, że zmieniono limity finansowe na realizację Umowy:
„1) rok 2026: 99 995,00 PLN brutto;
2) rok 2027: 400 000,00 PLN brutto."

27. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kraków GT-1 – kwota 2.649.600 zł.
Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2026 rok zwalnia się środki własne miasta w wysokości 2.649.600 zł do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.
Natomiast środki stanowiące dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 11.520.000 zł przesuwa się na 2027 rok.
Brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego w 2026 roku wynika z konieczności zmiany lokalizacji otworu geotermalnego Kraków GT-1 w obrębie działki nr 316/11,

spowodowanej kolizją z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN700 oraz konieczności aktualizacji Projektu Robót Geologicznych.
Powyższe okoliczności wymagały przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z Geologiem Wojewódzkim, NFOŚiGW oraz autorem PRG, co wpłynęło na wydłużenie procesu przygotowawczego i przesunięcie terminu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót wiertniczych.

28. Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych – kwota 13.379 zł.
Wolne środki powstały w wyniku zawarcia umowy na roboty budowlane. W ramach zadania realizowane są obecnie dwie duże umowy wieloletnie, obejmujące m. in. modernizację murów oporowych wraz ze schodami na Bulwarach Wiślanych przy Moście Dębnickim, z terminem zakończenia robót do 19.07.2027 r., oraz opracowanie dokumentacji projektowej na poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarze Czerwieńskim, z terminem realizacji do 29.07.2027 r. Z uwagi na trwającą realizację wskazanych umów oraz brak przewidywanej konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewiduje się wykorzystania przedmiotowej kwoty w 2026 r. W związku z powyższym zasadne jest przekazanie wolnych środków do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

29. Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice – kwota 1.470.000 zł.
Wnioskuje się o zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych (stanowiących oszczędności po przetargu) w 2026 roku i przekazanie ich do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

30. Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 – kwota 20.000 zł.
W związku z późniejszym niż planowano ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w wysokości 20.000 zł do końca roku bieżącego. Środki przekazuje się do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

31. Rewitalizacja Parku Kurdwanów – kwota 1.500.000 zł.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wnioskuje o zmniejszenie środków finansowych zaplanowanych na 2026 rok z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego oraz efektu zadania. Wolne środki przekazuje się do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów" ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski, od początku zakładano dwa warianty realizacji kolejnego etapu rewitalizacji Parku Kurdwanów. W przypadku uzyskania dofinansowania planowano przeprowadzenie postępowania przetargowego obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, natomiast w przypadku nieuzyskania wsparcia – realizację inwestycji w ograniczonym zakresie, dostosowanym do środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa. Jednocześnie środki ujęte w WPF były niezbędne do wykazania wymaganego wkładu własnego na etapie ubiegania się o dofinansowanie.
Z uwagi na istotne różnice pomiędzy zakładanymi wariantami realizacji inwestycji, ogłoszenie postępowania przetargowego uzależnione było od rozstrzygnięcia kwestii dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 16 września 2026 r., tj. później niż pierwotnie zakładano, co wpłynęło na harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji. Obecnie ZZM prowadzi przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego w listopadzie 2026 r. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej szacuje się, iż zawarcie umowy nastąpi w połowie grudnia br. Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zawarcia umowy nie będzie możliwe

rozpoczęcie i rozliczenie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie środków zaplanowanych na bieżący rok budżetowy. Przewiduje się zawarcie umowy wieloletniej z finansowaniem robót w 2027 r., zgodnie z WPF. Realizacja zadania nr ZZM/O1.66/22 pn. „Rewitalizacja Parku Kurdwanów" jest powiązana z zadaniem nr ZZM/O1.64/26 pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zmniejszenie planu finansowego na 2026 rok jest uzasadnione aktualnym harmonogramem realizacji inwestycji i nie oznacza rezygnacji z jej wykonania lecz dostosowanie finansowania do terminu realizacji robót oraz przyjętego modelu współfinansowania ze środków europejskich.

32. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bardosa – kwota 16.965 zł.
    Wolne środki powstały na skutek zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.
    Roboty budowlane zostały zakończone. Nie przewiduje się wykorzystania pozostałych środków, z uwagi na zakończenie inwestycji.

33. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego – kwota 18.014 zł.
    Wolne środki powstały na skutek zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.
    Umowa o roboty została podpisana w dniu 03.07.2026 r. Teren został przekazany wykonawcy. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac 30.12.2026 r. Nie przewiduje się wykorzystania pozostałych środków, z uwagi na brak robót dodatkowych zwiększających zakres prac.

34. Zagospodarowanie Parku Leśnego wokół Fortu Tonie – kwota 985 zł.
    Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wnioskuje o zmianę zakresu rzeczowego dla zadania. Zmiana zakresu zadania wynika z ograniczonych możliwości finansowych oraz konieczności dostosowania zakresu do prac faktycznie realizowanych w 2026 r. Pierwotnie zakładano opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla terenu o powierzchni ok. 32 ha. W pierwszym postępowaniu przetargowym, unieważnionym 10 czerwca 2026 r., wpłynęły dwie oferty na kwoty 205.410 zł i 263.001,06 zł, przy zabezpieczonym budżecie 100.000 zł. W kolejnym postępowaniu, przeprowadzonym 10 lipca 2026 r. po ograniczeniu zakresu zamówienia, złożono oferty na kwoty 150.060 zł i 158.670 zł, które również przekraczały dostępne środki. Wobec braku możliwości zwiększenia finansowania, 21 lipca 2026 r. przeprowadzono negocjacje, w wyniku których ograniczono zakres zamówienia do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, wykonania niezbędnych analiz oraz przeprowadzenia drugiego etapu konsultacji społecznych. Zabezpieczone środki nie pozwalały na zlecenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, wymagającego zaawansowanych opracowań z uwagi na szczególne walory historyczne i przyrodnicze terenu. Pierwszy etap konsultacji społecznych ZZM przeprowadził własnymi zasobami kadrowymi, ograniczając koszty zadania. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego i efektu rzeczowego jest konieczna w celu dostosowania zapisów zadania do faktycznego zakresu prac realizowanych w 2026 r. Opracowana koncepcja, wraz z wynikami analiz i konsultacji społecznych oraz opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie stanowiła podstawę do opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej po zabezpieczeniu odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa.

35. Park Kurczaba – kwota 3.947 zł.

Po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzeniu kosztorysów inwestorskich dokonano weryfikacji zakresu i wartości planowanych robót budowlanych w Parku Kurczaba. W dniu 04.05.2026 r. zawarto umowę na wykonanie elementów małej architektury, natomiast w dniu 21.10.2026 r. umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z przebudową drogi gminnej przy ul. Jana Kurczaba, z terminem realizacji do 06.12.2026 r. Z uwagi na ostatecznie ustalony zakres robót oraz wartości zawartych umów nie przewiduje się wykorzystania całości środków zabezpieczonych na realizację zadania w 2026 r. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu finansowego i przekazanie wolnych środków do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

36. Park Grzegórzecki – kwota 17.576 zł.
    Konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych, wynikająca z wprowadzenia do założeń projektowych zmian uwzględniających wytyczne konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ), wpłynęła na wydłużenie etapu przygotowawczego i przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg ogłoszono w sierpniu, po wprowadzeniu wymaganych zmian do koncepcji.
    Umowę z wykonawcą podpisano 23 września br., a termin realizacji całości przedmiotu zamówienia wynosi 350 dni, tj. do 8 września 2027 r. Realizacja zamówienia została podzielona na trzy etapy, z których każdy kończy się odbiorem określonego zakresu prac. Odbiór pierwszego etapu planowany jest w 2026 r. Powstała oszczędność na zadaniu wynika z wartości i zakresu umów zawartych w ramach jego realizacji.

37. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa – kwota 103.599 zł.
    Proponowane zmniejszenia planu wydatków budżetowych w zakresie realizacji programów termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa oraz Krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych wynikają z konieczności dostosowania wysokości zaplanowanych środków finansowych do faktycznego stopnia realizacji zadań przez beneficjentów (inwestorów).
    W trakcie realizacji ww. programów wystąpiły okoliczności mające wpływ na ostateczną wysokość wydatków, w szczególności rezygnacje części beneficjentów z przyznanego dofinansowania, a także przypadki zrealizowania przedsięwzięć w zakresie lub wartości niższej niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji nie we wszystkich przypadkach możliwe było dokonanie wypłat w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych.
    W ramach realizowanych zadań część beneficjentów nie przystąpiła do realizacji zaplanowanych inwestycji lub zrezygnowała z ich wykonania, natomiast w przypadku pozostałych przedsięwzięć ostateczna wysokość należnego dofinansowania została ustalona na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych. Spowodowało to powstanie oszczędności w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wydatków budżetowych.
    W związku z powyższym proponowane zmniejszenia planu wydatków mają na celu urealnienie budżetu Miasta Krakowa poprzez dostosowanie wysokości zabezpieczonych środków do rzeczywistych potrzeb finansowych wynikających z przebiegu i rozliczenia poszczególnych przedsięwzięć. Zmiany te nie wpłyną na zakres prawidłowo zrealizowanych i rozliczonych zadań, a jedynie uwzględniają środki, które nie zostaną wykorzystane z uwagi na rezygnacje inwestorów oraz niższą od pierwotnie zakładanej wysokość należnych wypłat dofinansowania.

Zmniejszenie planu wydatków pozwoli na racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania budżetu.

38. "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty – kwota 48.955 zł.
    Wolne środki powstały w wyniku zawarcia umowy nr ZZM/U/II/33/IM/228/2026 z dnia 06.05.2026 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni na terenie os. Ogrodowego w Krakowie, realizowanej w latach 2026–2027. W ramach przedmiotowej umowy planowane jest zawarcie aneksu zwiększającego zakres robót o niezbędne prace dodatkowe związane z modernizacją układu komunikacyjnego, w tym roboty drogowe oraz remont istniejących nawierzchni utwardzonych i chodników, o kwotę 152.095 zł.
    Ponadto planowane jest zawarcie umowy wieloletniej na lata 2026–2028, obejmującej realizację fontann na terenie Nowej Huty, współfinansowanej w ramach zadania ZZM/O1.12/26 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększeniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa – Nowej Huty".
    Z uwagi na wieloletni charakter realizowanych i planowanych inwestycji, harmonogram ich realizacji oraz zakres wydatków przewidzianych na 2026 r., nie ma możliwości wydatkowania pozostałych środków w bieżącym roku. W związku z powyższym zasadne jest przekazanie wolnych środków do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

39. Zielony plac Wielkiej Armii Napoleona – kwota 100.000 zł.
    Za opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Wielkiej Armii Napoleona odpowiada zespół Ogrodnika Miasta Krakowa (AM). Po zakończeniu drugiego etapu konsultacji społecznych ostateczny projekt koncepcyjny przekazano do ZZM 4 sierpnia 2026 r.
    Realizacja zadania wymaga skoordynowania kilku inwestycji planowanych na tym obszarze. WMK planują budowę zbiorników retencyjnych na terenie placu. W sąsiedztwie przewidziano również zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych (wydano pozwolenie na budowę) oraz przebudowę budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT), dla której ZIM opracowuje dokumentację projektową.
    Wdrożenie koncepcji wymaga zmiany obowiązującego MPZP. W związku z tym 9 lipca 2026 r. RMK podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowych planów miejscowych dla obszarów „Plac Wielkiej Armii Napoleona" i „Wzgórze Wawelskie".
    Wytyczne i opinia WUOZ wskazują ponadto na konieczność wprowadzenia zmian w koncepcji oraz wykonania dodatkowych analiz widokowych i kulturowych przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją projektową. ZZM planuje zlecić odrębnie opracowanie tych analiz oraz przeprowadzenie badań geologicznych, zgodnie ze szczegółowymi wskazaniami WUOZ, na które oczekuje. Obszar inwestycji znajduje się w strefie buforowej obiektu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz w granicach Parku Kulturowego Kazimierza i Stradomia.

40. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej – kwota 17.589 zł.
    Wolne środki powstały na skutek zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.
    Umowa na roboty została podpisana w dniu 08.06.2026 r. Teren został przekazany wykonawcy. Trwają roboty budowlane. Nie przewiduje się wykorzystania pozostałych środków, z uwagi na brak robót dodatkowych zwiększających zakres prac.

41. Zagospodarowanie Plant Mistrzejowickich – kwota 23.043 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wnioskuje o zmniejszenie finansowania zadania. Oszczędność powstała w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wybrana została oferta wykonawcy z ceną niższą od wartości szacunkowej zamówienia. Jednocześnie, z uwagi na krótki termin pozostały do końca bieżącego roku oraz konieczność terminowej realizacji przez wykonawcę zakresu robót przewidzianych na 2026 r. nie zakłada się rozszerzania zakresu rzeczowego umowy. Pozostawione środki są wystarczające na realizację zadania zgodnie z przyjętymi założeniami. Zakres rzeczowy oraz zakładany efekt zadania pozostają bez zmian. Mając na względzie powyższe, środki 23.043 zł zostają przekazane do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

42. Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzielskiego – kwota 70.000 zł.
Konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania wynika z istotnej zmiany stanu faktycznego oraz sposobu zagospodarowania terenu, która nastąpiła po rozpoczęciu działań zmierzających do przygotowania inwestycji.
Teren objęty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym został w międzyczasie zagospodarowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ugorek", która we własnym zakresie zrealizowała budowę nowego placu zabaw, zapewniając tym samym infrastrukturę rekreacyjną przeznaczoną dla mieszkańców, w szczególności dzieci i ich opiekunów. Okoliczność ta w sposób istotny wpłynęła na zasadność dalszego procedowania zadania w pierwotnie zakładanym zakresie.
W dniu 27 sierpnia 2026 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek", podczas którego omówiono aktualny stan zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz potwierdzono realizację infrastruktury rekreacyjnej przez Spółdzielnię. W wyniku przeprowadzonych ustaleń stwierdzono, że pierwotne założenia inwestycyjne utraciły aktualność, ponieważ potrzeby, na które odpowiedzią miało być planowane przedsięwzięcie, zostały już w znacznym stopniu zaspokojone.
W związku z powyższym dalsze opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie realizacja robót budowlanych w dotychczas przewidzianym zakresie prowadziłyby do nieuzasadnionego powielania istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Takie działanie nie znajdowałoby wystarczającego uzasadnienia ani w aktualnym sposobie użytkowania terenu, ani w rzeczywistych potrzebach lokalnej społeczności. Należy również podkreślić, że realizacja inwestycji ze środków publicznych wymaga każdorazowo uwzględnienia zasad celowości, oszczędności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów, wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W przedmiotowym przypadku kontynuowanie procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu, na którym została już wykonana infrastruktura o analogicznym przeznaczeniu, wiązałoby się z poniesieniem wydatków niewspółmiernych do możliwych do osiągnięcia korzyści. Ponadto opracowanie dokumentacji na podstawie pierwotnych założeń, nieuwzględniających aktualnego zagospodarowania terenu, mogłoby skutkować koniecznością wprowadzenia istotnych zmian projektowych, a tym samym generować dodatkowe koszty oraz wydłużać proces inwestycyjny. Zasadność ponoszenia takich wydatków budziłaby wątpliwości w świetle obowiązku racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności zmianę stanu zagospodarowania terenu, realizację placu zabaw przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ugorek" oraz brak uzasadnienia dla dublowania istniejącej infrastruktury, dalsza realizacja zadania w pierwotnie zakładanym zakresie została uznana za niecelową.

W konsekwencji odstąpienie od dalszego procedowania zadania jest uzasadnione zarówno aktualnymi uwarunkowaniami terenowymi, jak i koniecznością zapewnienia racjonalnego, celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

43. Budowa parku kieszonkowego przy ul. Aleksandry – kwota 111.033 zł.
Oszczędność powstała w wyniku podpisania umowy na roboty budowlane na niższą kwotę niż była planowana.
Dostępne na zadaniu środki finansowe nie pokrywały w pełni kosztów prac niezbędnych do wykonania pełnego zagospodarowania terenu jako park kieszonkowy. W związku z powyższym zdecydowano się na przygotowanie postępowania przetargowego w oparciu o zakres podstawowy (będący racjonalnym pod względem: kolejności i zakresu robót budowlanych, docelowego bezpieczeństwa oraz estetyzacji zieleńca) oraz opcje pozwalające wykonać zakresy w przypadku dofinansowania zadania na ten rok lub innych, możliwych do zaistnienia czynników (m. in. korzystnej ceny oferenta).
Po zapoznaniu się z cenami oferentów i rozstrzygnięciu przetargu, przeanalizowano możliwość wykonania prac do wysokości dostępnych środków. W ramach kwoty pozostałej na zadaniu nie było możliwości wykonania zakresu prac przedstawionych w dokumentach przetargowych (tj. zakresu podstawowego oraz pełnego zakresu dla opcji). W efekcie analizy zlecono zakres części opcji pozwalający na stworzenie przestrzeni wizualnie uporządkowanej, bezpiecznej dla użytkowników, o wysokich walorach użytkowych, która pozwoli na docelowe kontynuowanie w przyszłości realizacji projektu. Zakres finansowania zleconych do wykonania prac był mniejszy niż zabezpieczone na zadaniu środki.
Mając na względzie powyższe środki zostają przekazane do dyspozycji PMK. Środki są wystarczające na realizację zadania.

44. Budowa podestu na Młynówce – kwota 41.452 zł.
W wyniku przeprowadzonych analiz uwarunkowań przestrzennych i formalnoprawnych, w tym zidentyfikowania ryzyka zasiedzenia części działki gminnej, w 2026 r. w ramach zadania zlecono opracowanie wariantowej koncepcji uwzględniającej istniejące ograniczenia terenowe i własnościowe, a także dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej. Opracowanie koncepcji wariantowej umożliwi wybór optymalnego i możliwego do realizacji rozwiązania, stanowiącego podstawę do dalszych prac projektowych planowanych w kolejnym roku budżetowym. Powstałe oszczędności wynikają z ograniczonego zakresu zleconej dokumentacji projektowej.

45. Budowa placu zabaw w Parku Tuchowskim – kwota 20.830 zł.
Oszczędność powstała w wyniku podpisania umowy na kompletny zakres prac budowlanych w kwocie niższej od szacowanej. Dodatkowo nie przewiduje się zwiększenia wartości umowy z uwagi na końcową fazę robót. Środki są wystarczające na realizację zadania. Zakres rzeczowy oraz efekt pozostają bez zmian. Mając na względzie powyższe, środki 20.830 zł zostają przekazane do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

46. Rewitalizacja Kamieniołomu Libana – kwota 2.154 zł.
W ramach zadania w 2026 roku zawarto następujące umowy na wykonanie robót budowlanych:
    1) Umowa nr ZZM/U/II/19/NI/167/2026 z dnia 20.04.2026 r. w zakresie: „Wykonanie przebudowy budynku garażowo-magazynowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie;
    2) Umowa nr ZZM/U/II/87/NI/588/2026 z dnia 16.09.2026 r. w zakresie: "Wykonanie przebudowy budynku garażowo-magazynowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie – zwiększony zakres robót przewidzianych na 2026 r.” zamówienie z dnia

16.09.2026 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UNIBUD sp. z o.o.;

3) Umowa nr ZZM/U/II/111/NI/782/2026 z dnia 06.11.2026 r., z wykonawcą: F.H.U. JACEK w zakresie: "Budowa ogrodzenia terenu w południowej części działki nr 11/4, obręb 0029 w Krakowie przy ul. Za Torem 22 dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie".

Pozostałe na zadaniu niezaangażowane środki w wysokości 2.154 zł są wynikiem oszczędności po rozstrzygnięciu ww. postępowań wyboru wykonawców, a z uwagi na brak potrzeby zwiększenia wartości wynagrodzeń w zawartych umowach kwota ta nie uległa zmianie. Zakres umów wskazanych w pkt. 1 i 2 został odebrany natomiast zakres wskazany w pkt. 3 jest zrealizowany i nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

47. Ogród kontemplacyjny i sad na Kazimierzu – kwota 89.553 zł.
Kwota 89.553 zł zostaje przekazana do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. W ramach zadania w kwietniu bieżącego roku zawarto umowę numer ZZM/U/II/24/IB/189/2026 na wykonanie robót budowlanych, nasadzeń zieleni wraz z ich pielęgnacją w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Ogród kontemplacyjny i sad na Kazimierzu".
W październiku bieżącego roku umową ZZM/U/II/24/IB/189/2026/OP/1/2026 zlecono realizację opcji nr 1 w ramach przyznanych na ten cel środków własnych miasta. Zaangażowane środki na realizację przedmiotowego zamówienia w kompletnym zakresie są wystarczające.
Z uwagi na zaawansowany etap prac i jednocześnie końcową fazę realizacji robót budowlanych tutejsza jednostka nie przewiduje zwiększenia wartości wynagrodzenia w ramach przedmiotowej umowy. W związku z powyższym, pozostałe niezaangażowane środki własne przekazuje się do dyspozycji PMK.

48. Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów – kwota 40.000 zł.
Wolne środki powstały w wyniku zawarcia umowy na roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie umowy wieloletniej obejmującej lata 2025–2027. Obecnie trwają prace związane z rewitalizacją Parku przy Dworze Czeczów, przy czym z uwagi na etap realizacji inwestycji oraz konieczność zachowania odpowiedniej kolejności wykonywania poszczególnych robót nie przewiduje się zwiększenia zakresu prac w 2026 r. Intensyfikacja robót budowlanych planowana jest na 2027 r., w którym przewidziano wykonanie pozostałego zakresu inwestycji oraz zakończenie realizacji zadania. W związku z powyższym nie przewiduje się wykorzystania przedmiotowej kwoty w bieżącym roku, co uzasadnia przekazanie wolnych środków do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

49. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej – kwota 420.000 zł.
Wolne środki powstały na skutek zawarcia umowy na roboty budowlane w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę niższą od przyjętych kosztorysów inwestorskich, a także zlecenie prac dodatkowych związanych z inwestycją. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 2026 r. i na obecny moment nie przewiduje się zlecenia dodatkowych prac.

50. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego – kwota 76.752 zł.
Roboty budowlane zostały zakończone pod koniec maja 2026 r., a plac zabaw został udostępniony mieszkańcom. Od momentu oddania obiektu do użytkowania nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców wskazujących na konieczność doposażenia placu zabaw lub wprowadzenia dodatkowych usprawnień istniejącej infrastruktury. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji oraz brakiem potrzeby wykonywania dalszych prac,

nie przewiduje się wydatkowania pozostałych środków w 2026 r. Zasadne jest zatem zmniejszenie planu finansowego zadania i przekazanie wolnych środków do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

51. Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń – kwota 8.163 zł.
    Wolne środki powstały na skutek zawarcia umowy o roboty budowlane w ramach przetargu nieograniczonego.
    Umowa o roboty została podpisana w dniu 10.09.2026 r. Teren został przekazany wykonawcy. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac 18 grudnia 2026 r. Nie przewiduje się wykorzystania pozostałych środków z uwagi na brak robót dodatkowych zwiększających zakres prac.

52. Park Białe Morza – kwota 300.000 zł.
    W 2025 r. na podstawie ustaleń z konsultacji społecznych opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu Białych Mórz. Pod koniec 2025 r. złożono wniosek dotyczący zakwalifikowania tego obszaru jako wielkoobszarowego terenu zdegradowanego (WTZ). Dotychczas uzyskano informację dotyczącą działek położonych na południe od ul. Podmokłej, natomiast w odniesieniu do głównej części terenu Białych Mórz nadal oczekuje się na rozstrzygnięcie, którego uzyskanie przewidywane jest w najbliższym czasie.
    Mając na uwadze zaawansowanie dotychczasowych prac przygotowawczych oraz przewidywany termin wyjaśnienia kwestii związanych ze statusem przedmiotowego terenu, w 2026 r. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na rozległość obszaru, złożone uwarunkowania środowiskowe oraz zakres niezbędnych uzgodnień przewidywany okres opracowania dokumentacji wynosi około dwóch lat.
    W związku z powyższym, pomimo planowanego wszczęcia postępowania przetargowego w bieżącym roku, zasadnicze wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przypadną na kolejne lata budżetowe. Uzasadnia to zmniejszenie środków zaplanowanych na 2026 r.

53. Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku – kwota 3.068 zł.
    Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wnioskuje o zmniejszenie finansowania dla zadania. Tutejsza jednostka w pełni wykonała przewidziany w zadaniu zakres rzeczowy obejmujący działania inwestycyjne. Realizacja zadania znajduje się w fazie końcowej robót i nie przewiduje się kosztów dodatkowych. Mając na względzie powyższe, środki 3.068 zł zostają przekazane do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

54. Park kieszonkowy ul. Stachiewicza 25 – kwota 21.045 zł.
    Wolne środki powstały po zleceniu wszystkich planowanych robót budowlanych (umowa nr ZZM/U/II/77/IP/548/2026). Roboty budowlane polegające na montażu obiektów małej architektury zostaną zakończone w pełnym zakresie w 2026 r.

55. Park Stacja Wisła – kwota 60.626 zł.
    Wolne środki powstały po zleceniu wszystkich planowanych robót budowlanych oraz wymaganych robót dodatkowych do zakończenia inwestycji (umowy nr ZZM/U/II/1/IM/3/2025). Roboty budowlane zostaną zakończone w 2026 r.

56. Opracowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Kraków – kwota 70.150 zł.
    Kwota zabezpieczonych środków finansowych przed rozstrzygnięciem przetargu została ustalona na podstawie najwyższej wartości oferty złożonej w postępowaniu.

Po zakończeniu procedury przetargowej i zawarciu Umowy nr ZIW/77/2026 z dnia 25.09.2026 r. na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Kraków", możliwe było zwolnienie środków na zadaniu.

57. Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta – kwota 304.327 zł.
    Kwota zabezpieczonych środków finansowych wynikała z zakresu prac przewidzianych początkowo do realizacji. Z uwagi na fakt, że dopiero w dniu 9.10.2026 r. otrzymano „Projekt budowlany zamienny do projektu zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 90116740.112023 z dnia 02.08.2023 r., uwzględniający decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ROIK 11.5141.99.2024.MOC (nr id. pisma: 111095.456383.710575) z dnia 22.01.2025 r. wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, obejmujący zmianę rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji i geometrii zbiornika retencyjnego oraz układu przelewowego i odpływowego ze zbiornika, budowę nowego wylotu do zbiornika, zmianę parametrów technicznych studni oraz budowę obejścia (bypassu) — zbiornik retencyjny przy ul. Folwarcznej w Krakowie”, ogłoszenie postępowania przetargowego na „Budowę zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr. 11 Nowa Huta – Roboty zamienne” było możliwe dopiero w dniu 20.10.2026 r. Tym samym, konieczne było zwolnienie środków jako niemożliwych do wykorzystania w 2026 r.

58. Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" – kwota 128.750 zł.
    Uzasadnienie jak w zadaniu „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa”.

59. Program budowy polderów zalewowych - odtworzenie starorzeczy – kwota 112.200 zł.
    Zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie było niezbędne do zapewnienia finansowania udziału Krakowa w przypadku przyznania dofinansowania. URBACT IV jest europejskim programem wspierającym współpracę miast, wymianę doświadczeń oraz testowanie lokalnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi. W ramach projektu „Living Waterfronts”, którego liderem jest Sofia, Kraków został zgłoszony jako partner, a udział ZIW planowano w obszarze gospodarowania wodami miejskimi i adaptacji do zmian klimatu. Obejmował on współpracę z miastami partnerskimi, udział w lokalnej grupie interesariuszy oraz przygotowanie i testowanie rozwiązań usprawniających zarządzanie wodami. Rezygnacja z zadania w budżecie wynika z uzyskania przez projekt negatywnej rekomendacji panelu ekspertów w zakresie przyznania dofinansowania. W ocenie wskazano m.in. niewystarczające uszczegółowienie harmonogramu, oczekiwanych efektów lokalnych i kosztów poszczególnych działań. W związku z brakiem potwierdzonego finansowania zewnętrznego odstępuje się od realizacji zadania w planowanej formule, a dalsze utrzymywanie rezerwy na wkład własny nie znajduje uzasadnienia.

60. Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy – kwota 749 zł.
    Wysokość zabezpieczonych środków finansowych została ustalona zgodnie z wartością wynagrodzenia określoną w Umowie nr ZIW/45/2026 z dnia 11.06.2026 r. na wykonanie nasadzeń w rejonie ul. Burzowej wraz z stworzeniem mikroretencji (siedliska płazów). Po zakończeniu robót Wykonawca przeprowadził obmiar faktycznie wykonanych prac i na jego podstawie sporządził kosztorys powykonawczy. Ostateczne rozliczenie robót

nastąpiło na podstawie wystawionej faktury, której wartość była niższa o 749 zł od kwoty wynikającej z zawartej umowy.

61. Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej – kwota 200.000 zł.
    Wysokość zabezpieczonych środków finansowych przed rozstrzygnięciem postępowania odpowiadała wartości szacunkowej zamówienia, przyjętej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego.
    Dopiero po zakończeniu procedury przetargowej i zawarciu Umowy nr ZIW/74/2026 z dnia 22.09.2026 r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej" - z podziałem na 2 części, na część I - „Budowa urządzenia podczyszczającego przed wylotem nr 68K w rejonie ulicy Na Błonie w Krakowie".
    W odniesieniu do części II dokonano analizy złożonych dokumentów do ogłoszonego postepowania przetargowego pn. „Budowa urządzenia podczyszczającego na wylocie kanalizacji opadowej nr 8N przy ul. Makuszyńskiego i Nad Dłubnią w Krakowie", stwierdzono, iż Wykonawca w złożonych dokumentach, nie wskazał precyzyjnej lokalizacji inwestycji, co uniemożliwiało dokonanie pełnej weryfikacji informacji przedstawionych przez Wykonawcę. W związku z powyższym zwrócono się do Wykonawcy o przesłanie wyjaśnień. W odpowiedzi, Wykonawca wskazał miejsce inwestycji bez wskazania dokładnej lokalizacji. Ponadto wyjaśnił przyczynę wystawienia referencji. Aktualnie Komisja w dalszym ciągu bada przedłożone dokumenty i zwróciła się do trzecich instytucji o faktyczne potwierdzenie wykonania zadania przedstawionego w referencjach. Nadal trwa procedura wyłonienia wykonawcy zawarcia umowy na II część. Środki zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2027.

62. Budowa przepompowni Na Wysokie Stany – kwota 296.040 zł.
    Wysokość zabezpieczonych środków finansowych została ustalona zgodnie z wartością wynagrodzenia określoną w Umowie nr ZIW/68/2025 z 1.09.2025 r. na „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS „Rybitwy" na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz budowy ogrodów deszczowych w rejonie rowu Golikówka i wdrożenie środków lokalnej ochrony przed podtopieniami".
    Wykonawca złożył wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego organu administracji w dniu 10.04.2026 r. tj. Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza. Postanowieniem znak: WS-04.6220.25.2026.AD z dnia 14.08.2026 r. Prezydenta Miasta Krakowa poinformował że przedmiotowa sprawa załatwiona zostanie do dnia 30.11.2026 r.
    Ostatecznie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WS-04.6220.25.2026.AD dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ administracji wydał 07.10.2026 r.
    Wykonawca pismem z dnia 22.09.2026 r. poinformował o przedłużeniu się terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i koniecznością aneksowania umowy, co skutkuje zmianą realizacji poszczególnych etapów niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
    W dniu 23.10.2026 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu terminowego, co w konsekwencji zmniejszyło planowaną do wydatkowania kwotę w 2026 r.

63. Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7 – kwota 39.000 zł.
    Wnioskuje się o zwolnienie wolnych, niezaangażowanych środków finansowych (stanowiących oszczędności po przetargu) w 2026 roku w kwocie 39.000 zł i przekazanie ich do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.

64. Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 – kwota 237.200 zł.
W ramach realizacji zadania Zamawiający przeprowadził postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia w SP 124. W dniu 29.10.2026 r. złożono wniosek zmniejszający plan na zadaniu w kwocie 237.200 zł. Wskazana kwota jest wynikiem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

65. Zakup pierwszego wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179 – kwota 280.000 zł.
W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia . W dniu 29.10.2026 r. złożono wniosek zmniejszający plan na zadaniu o kwotę 280 000 zł. Wskazana kwota jest wynikiem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

66. XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. Telimeny 9 - budowa parkingu – kwota 200.000 zł.
Zwrot przyznanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu wynika z braku możliwości zakończenia procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie umożliwiającym realizację inwestycji do końca 2026 roku.
Główną przyczyną opóźnienia było przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą jednostka otrzymała dopiero w dniu 19 maja 2026 r. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w dniu 25 maja 2026 r. Następnie, w dniu 30 czerwca 2026 r., jednostka otrzymała postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w dokumentacji projektowej. Procedura uzupełniania dokumentacji i uzyskiwania wymaganych rozstrzygnięć administracyjnych pozostaje w toku.
W związku z powyższymi okolicznościami, niezależnymi od jednostki, nie było możliwe uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w terminie określonym dla wykorzystania przyznanych środków finansowych. Ponieważ środki zostały przyznane na realizację zadania do końca 2026 r., a obecny stan zaawansowania procedur administracyjnych nie pozwala na terminowe wykonanie inwestycji, konieczny jest ich zwrot.
Jednocześnie należy podkreślić, że potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji pozostaje w pełni aktualna. Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych przy szkole powoduje, że uczniowie parkują swoje samochody na pobliskich ulicach, co stwarza istotne problemy komunikacyjne oraz negatywnie wpływa na funkcjonowanie placówki i jej otoczenia.
Budowa parkingu jest zatem uzasadniona rzeczywistymi potrzebami szkoły i ma istotne znaczenie dla poprawy organizacji ruchu, bezpieczeństwa oraz dostępności miejsc parkingowych. Zwrot środków wynika wyłącznie z obiektywnej niemożności zrealizowania zadania w wyznaczonym terminie i nie oznacza rezygnacji z planowanej inwestycji.
W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa oraz podjęcie działań zmierzających do ponownego zabezpieczenia finansowania inwestycji w kolejnym okresie budżetowym, po zakończeniu wymaganych procedur administracyjnych.

67. Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – modernizacja – kwota 11.162 zł.
W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian od strony północnej wraz z przebudową schodów. W wyniku przeprowadzonych postępowań (dwukrotnie postępowanie zostało unieważnione), w trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę i zawarto

umowę na wykonanie robót budowlanych w kwocie 388.913 zł. Pozostałe na zadaniu środki w wysokości 11.162 zł są wynikiem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

68. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 - modernizacja – kwota 38.000 zł.
    Stan realizowanej inwestycji:
    W dniu 19.06.2026 roku zawarto trzy umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej nr SP12.272.1-3.2026 z terminem realizacji do 30.06.2026 roku. Dodatkowo zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dendrologicznej i ornitologicznej oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną modernizacją terenu (nr SP12.272.4.2026) z terminem realizacji do 03.07.2026 roku. Umowa nr SP12.272.1.2026 o wartości: 11.500 zł., SP12.272.2.2026 o wartości: 1.722 zł, SP12.272.3.2026 o wartości: 1.845 zł, SP12.272.4.2026 o wartości: 9.953 zł. W dniu 30.06.2026 roku odebrano dokumentację techniczną w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w zakresie sanitarnym oraz w zakresie elektrycznym.
    Zawarto umowę na ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego z firmą Piotr Ropka PROSPECTA, nr umowy SP12.272.5.2026 na kwotę: 7.380 zł. Ogłoszenie zamieszczono na portalu e-zamówienia.gov.pl w dniu 07.07.2026 roku, termin składania ofert do 22.07.2026 roku. Złożono 3 oferty: PERFEKT Przemysław Walczyk - 984 000 zł brutto, Józef Paryl "SAMBUD" – 803.994,49 zł brutto, KTE Sp. z o. o. - 1 228 770 zł brutto. 22.07.2026 roku ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty.
    Zawarto umowę nr SP12.272.6.2026 w dniu 04.08.2026 roku na wartość 803.994,49 zł brutto - wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji. Umowa trwa 80 dni, tj. do 23.10.2026 roku. Dodatkowo zawarto umowy: SP12.272.7.2026 na pełnienie obowiązków funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym na wartość 11.500 zł brutto, SP12.272.8.2026 na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego w zakresie prac elektrycznych na wartość 3.075 zł brutto, SP12.272.9.2026 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wymiany instalacji kanalizacyjnej na wartość 3.444 zł brutto. Umowy zostały zawarte do 30.10.2026 roku. W dniu 23.09.2026 roku stworzono protokół konieczności dot. prac zamiennych i dodatkowych. Zlecono firmie PROSPECTA sporządzenie aneksu do umowy z wykonawcą-wynagrodzenie na kwotę: 861 zł W tym samym dniu został podpisany aneks dotyczący zwiększenia kwoty wynagrodzenia o 51.384,86 zł brutto. W dniu 29.10.2026 roku zawarto umowę z firmą ELTROX nr SP12.2230.1.6.2026 na kwotę: 49.844,52 zł na modernizację systemu monitoringu obejmującego zmodernizowany teren oraz budynek szkoły z terminem realizacji do 11.12.2026 roku.
    W dniu 22.10.2026 dokonano odbioru robót wykonanych przez firmę Józef Paryl "SAMBUD". Otrzymano fakturę z terminem płatności do 21.11.2026 roku.
    Informujemy, że zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego został zrealizowany w całości.

69. Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - ciche świetlice – kwota 9.631 zł.
    W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania. Pozostała na zadaniu kwota 9 631 zł jest wynikiem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

70. Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 - ciche świetlice – kwota 1.740 zł.
    Przeprowadzone rozeznanie rynku oraz dokonana analiza dostępnych ofert pozwoliły na wybór kabiny akustycznej spełniającej wymagane parametry techniczne i użytkowe, przy jednoczesnym poniesieniu niższych kosztów zakupu.

W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 1.740 zł, która nie będzie wymagała wykorzystania w ramach zaplanowanego zadania. Zasadne jest zatem dokonanie zmniejszenia planu wydatków o wskazaną kwotę, adekwatnie do faktycznej wartości zrealizowanego zakupu.

71. Dostosowanie przestrzeni otwartej przy XVIII LO oraz SP nr 153 przy ul. Na Błonie – kwota 2.416 zł.
Zrealizowane lub na ukończeniu umowy na wykonanie robót budowlanych i opracowanie dokumentacji. Wolne środki stanowią oszczędności po korzystnym zamówieniu publicznym. Zakres rzeczowy i efekt zadania zostanie zrealizowany.

72. Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Żywiecka Boczna– kwota 118.500 zł.
W realizacji umowa na opracowanie dokumentacji w cyklu 2-letnim. Wolne środki stanowią oszczędności po korzystnym zamówieniu publicznym. Zakres rzeczowy i efekt zadania zostanie zrealizowany.

73. Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK – kwota 133.000 zł.
Zrealizowane lub na ukończeniu umowy na opracowania dokumentacji. Wolne środki stanowią oszczędności po korzystnych zamówieniach publicznych. Zakres rzeczowy i efekt zadania zostanie zrealizowany.

74. Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych – kwota 156.000 zł.
Ograniczenie wykonania części zakresu rzeczowego w zakresie:
- budowy hali lekkiej konstrukcji dla Dąbski Klub Sportowy - z uwagi na konieczność pozyskania uzgodnień na etapie projektu koncepcyjnego z PKP i wydłużoną w tym zakresie procedurą, wnioskuje się o ograniczenie zakresu do rozpoczęcia opracowania koncepcji terenów sportowych przy KS Dąbski w Krakowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przedprojektowymi w tym z PKP,
-opracowania dokumentacji dla budowy budynków KS Baszta- z uwagi na wydłużającą się procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Bieżanów - Rżąka", bez którego to planu nie ma możliwości wykonania dokumentacji dla budowy budynków KS Baszta – zrezygnowano z opracowania dokumentacji do czasu uchwalenia MPZP. Obecnie obowiązujący na tym obszarze MPZP, dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa „Etap B (podetap 8) – 146" nie dopuszcza planowanej budowy budynków dla KS Baszta-wnioskuje się o rezygnację w bieżącym roku z tej części zadania,
- modernizacji boiska UKS Szkoła Rajska- z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z dokumentacją do przetargu oraz złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wnioskuje się o ograniczenie zakresu do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów,
- budowy budynku i boiska Złomex Branice- z uwagi na przedłużoną procedurę pozyskania decyzji o ULICP do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wnioskuje się o ograniczenie zakresu w b.r. do rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej, zamówienie planowane w cyklu 2-letnim.

75. Budowa hali sportowej KS Wanda przy ul. Odmogile 1b – kwota 331.840 zł.
Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym, spowodowana jest przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o PNB dla budowy hali KS Wanda. Postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zostało zawieszone do czasu dostarczenia porozumienia podpisanego z Tauron Dystrybucja ws. usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja, a następnie

dostarczenia uzgodnionego z Tauron Dystrybucja projektu usunięcia kolizji na warunkach określonych w porozumieniu.
Przedłużająca się procedura uzgodnienia wspólnej wersji porozumienia nie pozwala na podjęcie dalszych działań. Obecnie do ZIS wpłynęła kolejna wersja porozumienia do uzgodnienia.

76. Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31 - modernizacja placu zabaw– kwota 243.149 zł.
Ograniczenie wykonania części zakresu rzeczowego do opracowania dokumentacji projektowej. Dla modernizacji placu zabaw przy SP 114, niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem postanowienia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonaniu robót budowlanych dla budowy małej architektury w miejscu publicznym. Plac zabaw został zaprojektowany w miejscu istniejącego placu zabaw jednak z innymi urządzeniami zabawowymi niż pierwotnie (przy czym wskazać należy że z przyczyn technicznych oraz uwarunkowań rynkowych zastosowanie takich samych urządzeń było niemożliwe), co spotkało się z otrzymaniem decyzji sprzeciwu z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Zastosowanie jednego urządzenia wymaga przeprowadzenia procedury uzyskania od Ministerstwa Infrastruktury odstępstwa od obowiązujących przepisów. Dla pozostałej części placu zabaw został ponownie złożony wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK i pozyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 28.10.2026 r. Niemniej jednak z uwagi na toczące się postępowanie ws. wydania odstępstwa od warunków technicznych dla jednego urządzenia zabawowego, nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

77. Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – kwota 910.255 zł.
Ograniczenie wykonania części zakresu rzeczowego do aktualizacji dokumentacji, ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i podpisania umowy z Wykonawcą. w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2026 r. Z uwagi na długotrwały proces związany z aktualizacją dokumentacji oraz pozyskaniem na nowo uzgodnień i decyzji administracyjnych, a w konsekwencji z opóźnieniem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, a także w związku dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców oraz licznymi pytaniami do przetargu, brak jest możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2026 r.
Aktualizacja dokumentacji obejmowała opracowanie na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego - projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektu technicznego z uwagi na zmianę przepisów ustawy prawo budowlane, aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W ramach aktualizacji w dniu 26.08.2026 r. pozyskano decyzje zezwalające na wycinkę drzew, złożono wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie dokumentacji technicznej (nadal czekamy na uzgodnienie).
W dniu 06.10.2026 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w trybie podstawowym bez negocjacji z wymogiem obligatoryjnej wizji lokalnej. Ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych wykonawców w tym wnioski o wyznaczenie kolejnych terminów wizji, wyznaczono obligatoryjne wizje lokalne w terenie w terminach 12.10.2026 r., 16.10.2026 r. oraz 16.11.2026 r. Dodatkowo z uwagi na liczne pytania do przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji przesunięto termin złożenia i otwarcia ofert do dnia 30.11.2026 r. Mając na uwadze powyższe w roku 2026 będzie możliwe jedynie zawarcie umowy na roboty budowlane bez możliwości przerobu i fakturowania.

78. Modernizacja obiektów KS Bronowianka przy ul. Zarzecze – kwota 60.000 zł.
Zakończono roboty budowlane w zakresie modernizacji trybuny, pomieszczeń pod trybuną, elewacji i wzmocnienia bocznej klatki schodowej. Z powodu przeciągających się w czasie konsultacji z klubem KS Bronowianka przy ul. Zarzecze 124 a, na temat

przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji obiektów w zakresie dostosowanym do najbardziej istotnych potrzeb klubu, zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji hali głównej zaplanowane jest w cyklu dwuletnim (w roku bieżącym możliwe jest opracowanie jedynie części dokumentacji projektowej). Wolne środki stanowią oszczędności po korzystnych zamówieniach publicznych. Zakres rzeczowy i efekt zadania zostanie zrealizowany.

79. Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik – kwota 1.400.000 zł.
Ograniczenie wykonania części zakresu rzeczowego - z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności oświetlenia zmieniono kolejność przygotowania i realizacji poszczególnych zakresów inwestycji, przyznając pierwszeństwo modernizacji oświetlenia istniejącego stadionu wraz z wieżami transmisyjnymi oraz realizację ogrodzenia etap II. Wobec braku zapewnionego finansowania kompleksowej przebudowy obiektu w kolejnych latach, a jednocześnie możliwości awansu sportowego Hutnika Kraków do I ligi, za priorytet uznano dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów licencyjnych tego poziomu rozgrywek, w szczególności modernizację oświetlenia wraz z wieżami transmisyjnymi. Potrzebę realizacji tego zakresu wskazywało również Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010. Kolejność ta uwzględnia potrzebę skoordynowania zakresów inwestycji i rozwiązań projektowych. Przyjęta kolejność pozwala skoncentrować dostępne środki na dostosowaniu istniejącego obiektu do wymogów wyższego poziomu rozgrywek, z uwzględnieniem perspektywy jego przyszłej przebudowy. Opracowanie dokumentacji projektowej pozostałego zakresu przebudowy stadionu przewidziano po zakończeniu modernizacji oświetlenia wraz z wieżami transmisyjnymi w kolejnych latach. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kompleksowej SM Hutnik Kraków może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oraz wybudowaniu i oddaniu do użytkowania oświetlenia stadionowego wraz wieżami transmisyjnymi. Ponieważ zakresy tych robót dotyczą tego samego obszaru nie ma możliwości pozyskania w tym samym obszarze i materii pokrywającej się ze sobą, dwóch decyzji pozwolenia na budowę.

80. Makino na placu na Stawach – kwota 21.240 zł.
W ramach zadania, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą został wykonany projekt upamiętnienia Aleksandra Łodzia-Kobylińskiego „Makino” w formie ławeczki z atrybutami artysty, gitarą i kaszkietem. Projekt został przekazany wraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Wykonawca zrealizował ławeczkę w terminach określonych zawartą umową – projekt z przeniesieniem praw oraz odlew z montażem i transportem wyniósł 73.760 zł brutto.
W ramach realizacji zawarto umowę z biurem projektowym na przygotowanie dokumentacji projektowej, celem dokonania zgłoszenia do Wydziału Architektury i Urbanistyki.
Przedmioty umów zostały odebrane i zrealizowane prawidłowo, są w trakcie rozliczania.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 78.760 zł, w związku z czym kwota w wysokości 21.240 zł pozostała niewykorzystana, dlatego zasadnym jest jej zwolnienie.

81. System informatyczny UMK – kwota 760.000 zł.
Centrum Obsługi Informatycznej złożyło dwa wnioski na zmniejszenie planu w ramach wydatków inwestycyjnych zadania IT/A1.1/99 „System Informatyczny UMK” na rok 2026:
1) zmniejszenie o 600 tys. zł;
2) zmniejszenie o 160 tys. zł.
w tym:

400.000 zł wynika z rezygnacji z realizacji zadania rozbudowy modułu FAKTURA365 wspomagającego obsługę KSeF, umożliwiającego automatyczne przesyłanie danych pomiędzy KSEF a aplikacją WYBUD.
Pozostałe środki wynikają z rozstrzygnięcia procedur przetargowych i pozyskanych w ten sposób oszczędności, rezygnacji z realizacji niektórych zadań lub przesunięcia ich płatności na rok 2027 np.

- Wdrożenie aplikacji Prognoza Płynności Finansowej (oszczędności z przetargu),
- eRPU - wdrożenie narzędzia do rejestracji i publikacji PPMK i UPMK (oszczędności z przetargu)
- Krakowska Chmura Miejska - Dokumentacja do zamówienia publicznego (przesunięcie na rok 2027),
- Zakup serwerów dla potrzeb SI UMK (odroczenie zakupu na lata kolejne),
- Platforma mKraków - Świadczenie usług programistycznych (przesunięcie na rok 2027 i lata kolejne).

82. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41 – kwota 8.663 zł.
Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków na 2026 r. o kwotę 8.663 zł. Po uwzględnieniu wydatków poniesionych oraz zobowiązań przypadających do rozliczenia w bieżącym roku ustalono, że kwota ta nie zostanie wykorzystana do realizacji zadania.
Roboty związane z modernizacją pomieszczeń kotłowni w budynkach ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41, wykonane na podstawie umowy nr II.DI.10.2026 z dnia 27.05.2026 r. zawartej z Atraxo Sp. z o.o., zostały odebrane w zakresie obu etapów. Wartość robót po uwzględnieniu aneksów wyniosła 270.242,06 zł brutto. Do odbioru końcowego zgłoszono również nadzór inwestorski i autorski objęty umową nr II.DI.11.2026 z dnia 01.06.2026 r. Wynagrodzenie za nadzór, zgodnie z protokołem odbioru końcowego i fakturą z dnia 21.10.2026 r., wyniosło 19.926 zł**.**
Przy ustalaniu kwoty do zwolnienia uwzględniono także wydatki związane z doprowadzeniem miejskiej sieci ciepłowniczej do obu budynków na podstawie umowy nr RCK/16/2025 zawartej z MPEC S.A. w Krakowie. Prace zakończono 16.10.2026 r., a łączne wydatki przypadające na 2026 r. z tytułu tej umowy wynoszą 67.368,43 zł, w tym 13.248,43 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej i 54 120 zł za roboty budowlano-montażowe. W planie uwzględniono również wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie schematu instalacji ciepłej wody.
Wnioskiem nr 19/2026 zwolniono już z tego zadania kwotę 70.000 zł do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Po zwolnieniu kolejnych 8.663 zł. środki pozostające w planie wystarczą na rozliczenie zobowiązań przypadających na 2026 r. Wnioskowana zmiana nie spowoduje ograniczenia zakresu rzeczowego zadania przewidzianego na bieżący rok.

83. Dostosowanie budynku na os. Wandy 21 do potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, os. Szkolne 27 – kwota 700.000 zł.
Realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku placówki wychowawczej nie będzie możliwa do przeprowadzenia w 2026 roku. Nie udało się rozpocząć robót budowlanych w pierwotnie zakładanym terminie, co wynika z konieczności wcześniejszego przygotowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
Dotychczas podjęto działania formalne i organizacyjne niezbędne do realizacji zadania. Podpisano umowę kompleksową na dostawę ciepła nr KEGW/18/2021/11 z 01.09.2026 r. oraz umowę na dostawę wody i odbiór ścieków nr ZIW/82/2026/01 z 8.09.2026 r. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nr ZIW/91/2026-

ZDO.260.1.2026 z dnia 30.10.2026 r. W trakcie zawierania jest także umowa na sprzedaż i dystrybucję energii.
W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, przy założeniu realizacji robót w 2027 roku.

84. Powiatowy Program zwiększania lesistości – kwota 9.266 zł.
Zadanie dotyczy nabywania nieruchomości z przeznaczeniem pod lasy i parki leśne.
W ramach przyznanych środków w kwocie 2.500.000 zł zostały zawarte 3 transakcje zakupu działek na łączną kwotę 2.490.734 zł (cena nabycia i koszty aktów notarialnych). Pozostała kwota 9.266 zł nie jest wystarczająca na dalsze wykupy.

Planowany wynik budżetu na rok 2026 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 24.121.319 zł.