

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Kwota	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	§2057	GWUDR	-20 800,00	BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-2 080 050,00	BM	BM
750	75023	§2533	GWFUN	14 699,99	BM	BM
852	85295	§2533	GWFUN	41 037,68	BM	BM
853	85311	§2533	GWFUN	171 000,00	BM	BM
853	85395	§2007	GWUDR	-2 679 279,00	BM	BM
853	85395	§2009	GWUDR	-141 017,00	BM	BM
853	85395	§2057	GWUDR	2 679 279,00	BM	BM
853	85395	§2059	GWUDR	141 017,00	BM	BM
900	90095	§6257	GWUDR	119 449,00	BM	BM
OGÓŁEM				-1 754 663,33		

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
600				Transport i łączność			2 187 300	2 187 300		86 450	86 450	
60016				Drogi publiczne gminne			2 100 850	2 100 850				
	GWUDR	ZDMK/ESK/02		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	20 800	20 800				
				4017			20 800	20 800				
				4117			15 000	15 000				
							5 800	5 800				
	GWUDR	ZDMK/T1.32/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZDMK	ZDMK	2 080 050	2 080 050				
				6057			2 080 050	2 080 050				
				<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 080 050	2 080 050				
	60095			Pozostała działalność			86 450	86 450		86 450	86 450	
	GWUDR	ZTP/RDC/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZTP	ZTP	69 160	69 160				
				4308			69 160	69 160				
							69 160	69 160				
	GWSMK	ZTP/RDC/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZTP	ZTP	17 290	17 290				
				4309			17 290	17 290				
							17 290	17 290				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60095	GWSMK	ZTP/T1.4z/25/01		Wydatki majątkowe	ZTP	ZTP				17 290	17 290	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
				6069								
				<i>z czego:</i>								
	- wydatki na programy finansowane z udziałem											
	środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,											
	niepodlegające zwrotowi											
	GWUDR	ZTP/T1.4z/25/01		Wydatki majątkowe	ZTP	ZTP				69 160	69 160	
				<i>w tym:</i>								
inwestycje i zakupy inwestycyjne												
6068												
<i>z czego:</i>												
- wydatki na programy finansowane z udziałem												
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,												
niepodlegające zwrotowi												

Załącznik Nr 3
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			27 817,00	27 817,00		42 516,99	42 516,99	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						34 699,99	34 699,99	
	GWFUN	OR/FM1/68		Wydatki bieżące	FK	OR				14 699,99	14 699,99	
			7302	<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						14 699,99	14 699,99	
				4743						12 356,65	12 356,65	
				4853						2 343,34	2 343,34	
	GWSMK	KP/BWZ/03		Wydatki bieżące	FK	KP				20 000,00	20 000,00	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						20 000,00	20 000,00	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000,00	20 000,00	
				4420						20 000,00	20 000,00	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 817,00	5 817,00		5 817,00	5 817,00	
	GWSMK	WT/MIT/03		Wydatki bieżące	FK	WT	5 817,00	5 817,00		5 817,00	5 817,00	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			5 817,00	5 817,00		5 817,00	5 817,00	
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 817,00	5 817,00	
				4170						5 817,00	5 817,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 817,00	5 817,00				
				4210			5 817,00	5 817,00				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
							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
75095				Pozostała działalność			22 000,00	22 000,00		2 000,00	2 000,00	
	GWSMK	KP/SKZ/01		Wydatki bieżące	FK	KP	20 000,00	20 000,00				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	20 000,00				
				4430			20 000,00	20 000,00				
	GWSMK	SI/MTR/03		Wydatki bieżące	FK	SI	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
				4220						2 000,00	2 000,00	
				4300			2 000,00	2 000,00				

Załącznik Nr 4
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
852				Pomoc społeczna						41 037,68	41 037,68	
85295				Pozostała działalność						41 037,68	41 037,68	
	GWFUN	MOPS/UNI/01		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				41 037,68	41 037,68	
				w tym:								
			3094	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						41 037,68	41 037,68	
				4743						8 070,66	8 070,66	
				4843						26 530,00	26 530,00	
				4853						6 437,02	6 437,02	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						171 000	171 000	
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						171 000	171 000	
	GWFUN	SZ/UNI/01		Wydatki bieżące	FK	SZ				171 000	171 000	
				w tym:								
			7302	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						171 000	171 000	
				2343						171 000	171 000	

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
855				Rodzina			123 243	28 243	95 000	123 243	28 243	95 000
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			95 000		95 000	95 000		95 000
	PWSMK	CA 2/PJB		Wydatki bieżące	CA 2	CA 2	95 000		95 000	95 000		95 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			95 000		95 000	95 000		95 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 000		95 000			
				4010			95 000		95 000			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						95 000		95 000
				4270						95 000		95 000
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 243	28 243		28 243	28 243	
	GWSMK	Ż 5/PJB		Wydatki bieżące	Ż 5	Ż 5				28 243	28 243	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						28 243	28 243	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						28 243	28 243	
				4010						23 600	23 600	
				4110						4 065	4 065	
				4120						578	578	
	GWSMK	Ż 7/PJB		Wydatki bieżące	Ż 7	Ż 7	28 243	28 243				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			28 243	28 243				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 243	28 243				
				4010			23 600	23 600				
				4110			4 065	4 065				
				4120			578	578				

Załącznik Nr 7
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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000	120 000		239 449	239 449	
90095				Pozostała działalność			120 000	120 000		239 449	239 449	
	GWSMK	ZIM/O1.28/23/01		Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	120 000	120 000		120 000	120 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000	120 000		120 000	120 000	
				6050			120 000	120 000				
				6059						120 000	120 000	
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem						120 000	120 000	
				środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,								
				niepodlegające zwrotowi								
	GWUDR	ZIM/O1.28/23/01		Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM				119 449	119 449	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						119 449	119 449	
				6057						119 449	119 449	
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem						119 449	119 449	
				środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,								
				niepodlegające zwrotowi								

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.32/24**
Nazwa zadania: **Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego
i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą
towarzystującą w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	16 109 307 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>3 103 228 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	<i>5 540 790 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>7 465 289 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	14 029 257 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>3 103 228 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	<i>5 540 790 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>5 385 239 zł</i>

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZTP/T1.4z/25**

Nazwa zadania: **REDU-CE-D**

Finansowanie w 2025 r.: **86 450 zł**

środki własne Miasta 17 290 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 69 160 zł

niepodlegające zwrotowi

Lata realizacji: 2025

Jednostka realizująca: ZTP

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup licencji do wdrożenia narzędzia do monitorowania zużycia mediów – EMS.

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

Numer zadania: **ZIM/O1.28/23**
Nazwa zadania: **Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: RF
Lata realizacji: 2023 – 2025

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2025 r.:

Rozliczona umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice.

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **239 449 zł**
środki własne Miasta.: 120 000 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 119 449 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P
Lata realizacji: 2023 – 2026

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.