

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
750	75095	§2703	GWSMK	36 120	BM	BM
758	75867	§6297	GWSMK	711 507	BM	BM
758	75867	§6330	GWUWM	163 647	BM	BM
801	80101	§0970	GWSMK	9 100	MCOO	MCOO
801	80104	§0970	GWSMK	18 500	MCOO	MCOO
801	80115	§2701	GWSMK	63 000	BM	BM
801	80120	§0970	GWSMK	9 093	X LO	X LO
801	80120	§0970	GWSMK	8 730	XXV LO	XXV LO
801	80134	§2701	GWSMK	50 000	BM	BM
854	85407	§0970	GWSMK	8 892	MDK os. Kalinowe	MDK os. Kalinowe
854	85407	§0970	GWSMK	18 186	KSOS	KSOS
855	85516	§2690	GWSMK	3 000	BM	BM
855	85516	§6350	GWSMK	66 000	BM	BM
OGÓŁEM				1 165 775		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

w zł

Dział	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						36 120	36 120	
75095				Pozostała działalność						36 120	36 120	
	GWSMK	KP/CRC/01		Wydatki bieżące	FK	KP				36 120	36 120	
				w tym:								
			3969	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						36 120	36 120	
				4303						36 120	36 120	

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						158 423	27 600	130 823
80101				Szkoły podstawowe						9 100	9 100	
80104	GWSMK	MCOO-SP/APO		Wydatki bieżące	MCOO	SP 25				9 100	9 100	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 500	1 500	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 500	1 500	
				4110						1 310	1 310	
				4120						190	190	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 600	7 600	
				3040						7 600	7 600	
				Przedszkola						18 500	18 500	
	GWSMK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące	MCOO	P 83				9 400	9 400	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 800	1 800	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 800	1 800	
				4110						1 400	1 400	
				4120						200	200	
				4710						200	200	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 600	7 600	
				3040						7 600	7 600	
	GWSMK	MCOO-P/APO		Wydatki bieżące	MCOO	P 131				9 100	9 100	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 500	1 500	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 500	1 500	
				4110						1 310	1 310	
				4120						190	190	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 600	7 600	
				3040						7 600	7 600	

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
80115				Technika						63 000		63 000
	PWSMK	ZSEN/ER2		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSEN	ZSEN				63 000		63 000
				4211						63 000		63 000
				4301						20 000		20 000
										43 000		43 000
80120				Licea ogólnokształcące						17 823		17 823
	PWSMK	LO XXV/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	LO XXV	LO XXV				8 730		8 730
				4110						1 130		1 130
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 130		1 130
				3040						7 600		7 600
	PWSMK	LO X/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	LO X	LO X				7 600		7 600
				3040						9 093		9 093
										9 093		9 093
										9 093		9 093
80134				Szkoły zawodowe specjalne						50 000		50 000
	PWSMK	SOSW1/ER2		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	SOSW1	SOSW1				50 000		50 000
				4301						50 000		50 000
										50 000		50 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

w zł

Dział	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
854				Edukacyjna opieka wychowawcza						27 078		27 078
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						27 078		27 078
	PWSMK	MDK-KA/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040	MDK-KA	MDK-KA				8 892		8 892
										1 292		1 292
										1 292		1 292
										1 292		1 292
										7 600		7 600
										7 600		7 600
	PWSMK	KSOS/APO		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040	KSOS	KSOS				18 186		18 186
										2 986		2 986
										2 986		2 986
										2 613		2 613
										373		373
										15 200		15 200
										15 200		15 200

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855				Rodzina						944 154	944 154	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						944 154	944 154	
	GWSFP	Ż 19/APZ		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	Ż 19	Ż 19				3 000	3 000	
										3 000	3 000	
										3 000	3 000	
										3 000	3 000	
	GWSFP	Ż 19/Z2.13/25/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 19	Ż 19				66 000	66 000	
										66 000	66 000	
										66 000	66 000	
	GWSVT	ZIM/Z3.7/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				115 070	115 070	
										115 070	115 070	
										115 070	115 070	
	GWSKP	ZIM/Z3.7/23/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIM	ZIM				500 304	500 304	
										500 304	500 304	
										500 304	500 304	
					<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					500 304	500 304	
	GWSVT	ZIM/Z3.28/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				48 577	48 577	
									48 577	48 577		
									48 577	48 577		

Dział	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
85516	GWSKP	ZIM/Z3.28/24/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				211 203	211 203	
										211 203	211 203	
										211 203	211 203	
										211 203	211 203	

Numer zadania: **Ż 19/Z2.13/25**

Nazwa zadania: **Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 19**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	66 000 zł
<i>środki Funduszu Pracy:</i>	<i>66 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	Ż 19
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż elementów małej architektury.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.
- 3) Zakup i montaż elementów małej architektury.

Efekt w 2025 r.:

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na placu zabaw w Żłobku Samorządowym nr 19,
ul. Świtezianki 7.

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: **ZIM/Z3.7/23**

Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Drożyska**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	5 436 417 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 359 553 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	575 349 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	2 501 515 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	6 051 791 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 359 553 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	690 419 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	3 001 819 zł

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.28/24**

Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Rybitwy**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	5 953 275 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	3 615 265 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	437 189 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	1 900 821 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	6 213 055 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	3 615 265 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	485 766 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	2 112 024 zł