

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	60004	§2310	GWPKM	5 000 000,00	BM	BM
600	60015	§6257	GWUDR	-1 345 921,00	BM	BM
851	85111	§6300	GWPST	90 000,00	BM	BM
852	85228	§2010	GZUWM	-80 000,00	BM	BM
853	85334	§2110	PZUWM	152 685,26	BM	BM
853	85395	§2057	GWUDR	-235 485,00	BM	BM
853	85395	§2059	GWUDR	-12 394,00	BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	120 000,00	BM	BM
921	92118	§6630	GWPUM	42 000,00	BM	BM
OGÓŁEM				3 730 885,26		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rachunek bankowy	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				Transport i łączność			1 345 921		1 345 921	5 000 000	5 000 000	
60004				Lokalny transport zbiorowy						5 000 000	5 000 000	
60015	GWPKM	ZTP/TZB/03		Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				5 000 000	5 000 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						5 000 000	5 000 000	
				z czego:						5 000 000	5 000 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000 000	5 000 000	
				4300						5 000 000	5 000 000	
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 345 921		1 345 921			
	PWUDR	ZDMK/T1.63/25/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	1 345 921		1 345 921			
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 345 921		1 345 921			
				6057			1 345 921		1 345 921			
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 345 921		1 345 921			

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
851				Ochrona zdrowia						90 000		90 000
85111				Szpitala ogólne						90 000		90 000
	PWPST	NW/Z1.6/25/01		Wydatki majątkowe	FK	NW				90 000		90 000
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						90 000		90 000
				6220						90 000		90 000

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			89 200	89 200		9 200	9 200	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			80 000	80 000				
85295	GZUWM	MOPS/PPS/08	5500	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	80 000	80 000				
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące			80 000	80 000				
				2360			80 000	80 000				
				Pozostała działalność			9 200	9 200		9 200	9 200	
	GWSMK	DK/KOS/03		Wydatki bieżące	FK	DK	9 200	9 200				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			9 200	9 200				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 200	9 200				
				4300			9 200	9 200				
	GWSMK	MOPS/PRZ/15		Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				9 200	9 200	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						9 200	9 200	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 200	9 200	
				4300						9 200	9 200	

Załącznik Nr 5
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. realizując	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			247 879,00	247 879,00		152 685,26		152 685,26
85334				Pomoc dla repatriantów						152 685,26		152 685,26
85395	PZUWM	SO/REP/05		Wydatki bieżące	FK	SO				152 685,26		152 685,26
			6987	w tym:								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych								
				3030								
				Pozostała działalność			247 879	247 879				
	GWUDR	ML/SAN/02		Wydatki bieżące	FK	ML	247 879	247 879				
			1254	w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków								
				pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające								
				zwrotowi			247 879	247 879				
				2367			235 485	235 485				
				2369			12 394	12 394				

Załącznik Nr 6
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
855				Rodzina			40 000	40 000		40 000	40 000	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			40 000	40 000		40 000	40 000	
	GWSMK	Ż 23/PJB		Wydatki bieżące	Ż 23	Ż 23	40 000	40 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			40 000	40 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000	40 000				
				4220			40 000	40 000				
	GWSMK	SZ/OND/01		Wydatki bieżące	FK	SZ				40 000	40 000	
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						40 000	40 000	
				2830						40 000	40 000	

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
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						162 000	162 000	
92118				Muzea						162 000	162 000	
	GWPUM	KD/PIK/09		Wydatki bieżące	FK	KD				120 000	120 000	
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						120 000	120 000	
				2800						120 000	120 000	
	GWPUM	KD/K2.12/25/01		Wydatki majątkowe	FK	KD				42 000	42 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						42 000	42 000	
				6560						42 000	42 000	

Numer zadania: NW/Z1.6/25

Nazwa zadania: **Dostosowanie pomieszczenia technicznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu
Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

Finansowanie w 2025 r.: **90 000 zł**

dotacja: 90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P

Lata realizacji: 2025

Jednostka realizująca: NW

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie zakupu i dostawy pomp próżniowych i innych niezbędnych urządzeń do instalacji.

Dofinansowanie montażu i uruchomienia urządzeń poprzez instalację pomp próżniowych wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury szpitalnej.

Dofinansowanie dostosowania pomieszczenia technicznego do wymogów zakupionych pomp próżniowych poprzez wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano zakup i dostawę pomp próżniowych i innych niezbędnych urządzeń do instalacji.

Dofinansowano montaż i uruchomienie urządzeń poprzez instalację pomp próżniowych wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury szpitalnej.

Dofinansowano dostosowanie pomieszczenia technicznego do wymogów zakupionych pomp próżniowych poprzez wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.63/25**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jancarza**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	7 068 958 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	5 723 037 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 345 921 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2025

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Wybudowana droga rowerowa wzdłuż północnej strony ul. Jancarza od ul. Parnickiego (dowiązanie do KST IV) do skrzyżowania ulic Srebrnych Orłów, Wiślicka, Jancarza o długości ok. 1 000 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	5 723 037 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	5 723 037 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2025 - 2026

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

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

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.12/25**
Nazwa zadania: **Muzeum Armii Krajowej - dokumentacja projektowa**

Finansowanie w 2025 r.: **42 000 zł**

dotacja: **42 000 zł**

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

Lata realizacji: **2025**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w celu wykonania doszczelnienia budynku Muzeum Armii Krajowej.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.