Z1zlec124

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2920/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 grudnia 2025r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*
600	**Transport i łączność**		**219 312,00**
	majątkowe		**219 312,00**
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		219 312,00
752	**Obrona narodowa**	**336 000,00**	**27 764,50**
	bieżące		**27 764,50**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 764,50
	majątkowe	**336 000,00**	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	
852	**Pomoc społeczna**	**1 718 845,00**	**600 000,00**
	bieżące		**600 000,00**
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		600 000,00
	majątkowe	**1 718 845,00**	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 588 063,00	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	130 782,00	

Z1zlec124

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**119 449,00**	
	majątkowe	**119 449,00**	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	119 449,00	
OGÓŁEM, w tym:		**2 174 294,00**	**847 076,50**
	bieżące		**627 764,50**
	majątkowe	**2 174 294,00**	**219 312,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2920/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 grudnia 2025r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
600		**Transport i łączność**				**219 312,00**		**219 312,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				219 312,00		219 312,00
		Wydatki majątkowe				**219 312,00**		**219 312,00**
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				219 312,00		219 312,00
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				219 312,00		219 312,00
752		**Obrona narodowa**	**336 000,00**	**336 000,00**		**27 764,50**	**27 764,50**	
	75295	Pozostała działalność	336 000,00	336 000,00		27 764,50	27 764,50	
		Wydatki bieżące				**27 764,50**	**27 764,50**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				12 764,50	12 764,50	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 764,50	12 764,50	
		dotacje na zadania bieżące				15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe	**336 000,00**	**336 000,00**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00	336 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
757		**Obsługa długu publicznego**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**		**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				13 000 000,00	13 000 000,00	
		Wydatki bieżące				13 000 000,00	13 000 000,00	
		w tym:						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				13 000 000,00	13 000 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00				
		Wydatki bieżące	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**				
		w tym:						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**214 800,00**	**214 800,00**		**214 800,00**		**214 800,00**
	80104	Przedszkola	214 800,00	214 800,00				
		Wydatki bieżące	**214 800,00**	**214 800,00**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	214 800,00	214 800,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 800,00	214 800,00				
	80120	Licea ogólnokształcące				214 800,00		214 800,00
		Wydatki bieżące				**214 800,00**		**214 800,00**
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				214 800,00		214 800,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				214 800,00		214 800,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 718 845,00**	**1 718 845,00**		**600 000,00**		**600 000,00**
	85202	Domy pomocy społecznej				600 000,00		600 000,00
		Wydatki bieżące				**600 000,00**		**600 000,00**
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				496 000,00		496 000,00
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				496 000,00		496 000,00
		dotacje na zadania bieżące				104 000,00		104 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	85203	Ośrodki wsparcia	1 718 845,00	1 718 845,00				
		Wydatki majątkowe	**1 718 845,00**	**1 718 845,00**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 845,00	1 718 845,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 718 845,00	1 718 845,00				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**119 449,00**	**119 449,00**				
	90095	Pozostała działalność	119 449,00	119 449,00				
		Wydatki majątkowe	**119 449,00**	**119 449,00**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 449,00	119 449,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 449,00	119 449,00				
Wydatki ogółem			**15 389 094,00**	**15 389 094,00**		**14 061 876,50**	**13 027 764,50**	**1 034 112,00**
		w tym:						
		Wydatki bieżące	13 214 800,00	13 214 800,00		13 842 564,50	13 027 764,50	814 800,00
		Wydatki majątkowe	2 174 294,00	2 174 294,00		219 312,00		219 312,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2920/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 grudnia 2025r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2025 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				**3 788 294**	**3 788 294**		**1 833 312**	**1 614 000**	**219 312**
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**1 707 512**	**1 707 512**		**219 312**		**219 312**
	środki budżetu Państwa				**130 782**	**130 782**				
	dotacja				**1 950 000**	**1 950 000**		**1 614 000**	**1 614 000**	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**1 718 845**	**1 718 845**				
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**1 718 845**	**1 718 845**				
MOPS/W1.6/25	FEM-Działanie 5.6 – Budowa na miarę				1 718 845	1 718 845				
	środki budżetu Państwa	852	85203	MOPS	130 782	130 782				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85203	MOPS	1 588 063	1 588 063				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**1 950 000**	**1 950 000**		**1 614 000**	**1 614 000**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**1 950 000**	**1 950 000**		**1 614 000**	**1 614 000**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2025 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
OC/B1.9z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne				1 950 000	1 950 000		1 614 000	1 614 000	
	dotacja	752	75295	OC				1 614 000	1 614 000	
	dotacja	752	75295	OC	1 950 000	1 950 000				
	TRANSPORT							**219 312**		**219 312**
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							**219 312**		**219 312**
ZDMK/T1.56/25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki							109 497		109 497
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK				109 497		109 497
ZDMK/T1.59/25	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka							109 815		109 815
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK				109 815		109 815
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**119 449**	**119 449**				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**119 449**	**119 449**				
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice				119 449	119 449				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZIM	119 449	119 449				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2920/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 grudnia 2025r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2025 ROKU (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)

zmiany dotacji

1.3. POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
752		**Obrona narodowa**	**ogółem**				**629 000**		**629 000**
			w tym:						
			- gmina				629 000		629 000
	75295	Pozostała działalność	ogółem				629 000		629 000
			w tym:						
			- gmina				629 000		629 000
			OGÓŁEM				**629 000**		**629 000**
			w tym:						
			gmina				629 000		629 000

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
752		**Obrona narodowa**	**ogółem**	**950 000**		**950 000**			
			w tym:						
			- gmina	950 000		950 000			
	75295	Pozostała działalność	ogółem	950 000		950 000			
			w tym:						
			- gmina	950 000		950 000			
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**				**104 000**		**104 000**
			w tym:						
			- powiat				104 000		104 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem				104 000		104 000
			w tym:						
			- powiat				104 000		104 000
			OGÓŁEM	**950 000**		**950 000**	**104 000**		**104 000**
			w tym:						
			gmina	950 000		950 000			
			powiat				104 000		104 000

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2920/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 grudnia 2025r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2025

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2025 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2025 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	OGÓŁEM	**1 838 294**		**130 782**	**1 707 512**	**219 312**			**219 312**
	Razem zadania inwestycyjne	**1 838 294**		**130 782**	**1 707 512**	**219 312**			**219 312**
1.	FEM-Działanie 5.6 - Budowa na miarę	1 718 845		130 782	1 588 063				
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki					109 497			109 497
3.	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka					109 815			109 815
4.	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	119 449			119 449				