

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>
600	60015	§6257	GWUDR	109 815,00	BM	BM
600	60015	§6257	GWUDR	109 497,00	BM	BM
752	75295	§2030	GWUWM	15 000,00	BM	BM
752	75295	§2030	GWUWM	25 529,00	BM	BM
752	75295	§2030	GWUWM	-12 764,50	BM	BM
752	75295	§6330	GWUWM	614 000,00	BM	BM
752	75295	§6330	GWUWM	1 000 000,00	BM	BM
752	75295	§6330	GWUWM	-1 000 000,00	BM	BM
752	75295	§6330	GWUWM	-950 000,00	BM	BM
852	85202	§2130	PWUWM	600 000,00	BM	BM
852	85203	§6257	GWUDR	-1 588 063,00	BM	BM
852	85203	§6259	GWUDR	-130 782,00	BM	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-119 449,00	BM	BM
OGÓLEM				-1 327 217,50		

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						219 312		219 312
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						219 312		219 312
	PWUDR	ZDMK/T1.56/25/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				109 497		109 497
										109 497		109 497
										109 497		109 497
	PWUDR	ZDMK/T1.59/25/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				109 815		109 815
										109 815		109 815
										109 815		109 815
										109 815		109 815

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
752				Obrona narodowa			1 962 764,50	1 962 764,50		1 654 529,00	1 654 529,00	
75295				Pozostała działalność			1 962 764,50	1 962 764,50		1 654 529,00	1 654 529,00	
	GWUOB	OC/OBN/01		Wydatki bieżące	FK	OC				15 000	15 000	
				<i>w tym:</i>								
			1695	dotacje na zadania bieżące						15 000	15 000	
				2800						15 000	15 000	
	GWUOB	OC/OBN/01		Wydatki bieżące	FK	OC				25 529	25 529	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						25 529	25 529	
				<i>z czego:</i>								
			1695	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 529	25 529	
				4210						25 529	25 529	
	GWUOB	OC/OBN/01		Wydatki bieżące	FK	OC	12 764,50	12 764,50				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			12 764,50	12 764,50				
				<i>z czego:</i>								
			1695	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 764,50	12 764,50				
				4210			12 764,50	12 764,50				
	GWUOB	OC/B1.9z/25/01		Wydatki majątkowe	FK	OC	1 950 000	1 950 000		1 614 000	1 614 000	
				<i>w tym:</i>								
			1695	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 950 000	1 950 000		1 614 000	1 614 000	
				6220						614 000	614 000	
				6230			1 950 000	1 950 000		1 000 000	1 000 000	

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
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki						13 000 000	13 000 000	
75704	GWSMK	BM/ZOD/02		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 8110 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	FK	BM				13 000 000	13 000 000	
										13 000 000	13 000 000	
							13 000 000	13 000 000				
	GWSMK	BM/ZOD/06		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8030	FK	BM	13 000 000	13 000 000				
							13 000 000	13 000 000				
							13 000 000	13 000 000				

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. 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			214 800	214 800		214 800		214 800
80104				Przedszkola			214 800	214 800				
	GWSMK	EK/RID/11		Wydatki bieżące	FK	EK	214 800	214 800				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			214 800	214 800				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			214 800	214 800				
				4330			214 800	214 800				
80120				Licea ogólnokształcące						214 800		214 800
	PWSMK	LO I/APO		Wydatki bieżące	LO I	LO I				214 800		214 800
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						214 800		214 800
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						214 800		214 800
				4010						61 900		61 900
				4110						103 800		103 800
				4120						2 300		2 300
				4790						46 800		46 800

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			1 718 845	1 718 845		600 000		600 000
85202				Domy pomocy społecznej						600 000		600 000
	PWUWM	DPS-BA/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-BA	DPS-BA				17 200		17 200
										17 200		17 200
										17 200		17 200
	PWUWM	DPS-HE/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-HE	DPS-HE				88 000		88 000
										88 000		88 000
										88 000		88 000
	PWUWM	DPS-KR/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-KR	DPS-KR				63 200		63 200
										63 200		63 200
										63 200		63 200
	PWUWM	DPS-L41/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-L41	DPS-L41				120 000		120 000
										120 000		120 000
										120 000		120 000
										120 000		120 000

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
85202	PWUWM	DPS-L43/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	DPS-L43	DPS-L43				74 000		74 000
										74 000		74 000
										74 000		74 000
				4210						33 000		33 000
				4270						41 000		41 000
	PWUWM	DPS-NH/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-NH	DPS-NH				56 800		56 800
										56 800		56 800
										56 800		56 800
				4210						56 800		56 800
	PWUWM	DPS-NO/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-NO	DPS-NO				12 000		12 000
										12 000		12 000
										12 000		12 000
				4210						12 000		12 000
85202	PWUWM	DPS-P25/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-P25	DPS-P25				40 000		40 000
										40 000		40 000
										40 000		40 000
				4210						40 000		40 000
	PWUWM	DPS-RO/PJB		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-RO	DPS-RO				24 800		24 800
										24 800		24 800
										24 800		24 800
				4210						24 800		24 800

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
85202	PWUWM	MOPS/PSN/03		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	MOPS	MOPS				104 000		104 000
85203				Ośrodki wsparcia			1 718 845	1 718 845		104 000		104 000
	GWUDR	MOPS/W1.6/25/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS	1 718 845	1 718 845				
			0262				1 718 845	1 718 845				
							130 782	130 782				
							1 588 063	1 588 063				
							1 718 845	1 718 845				

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			119 449	119 449				
90095				Pozostała działalność			119 449	119 449				
	GWUDR	ZIM/O1.28/23/01		Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	119 449	119 449				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			119 449	119 449				
				6057			119 449	119 449				
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			119 449	119 449				

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

Numer zadania: **MOPS/W1.6/25**
Nazwa zadania: **FEM-Działanie 5.6 – Budowa na miarę**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	1 887 109 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	168 264 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 588 063 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	130 782 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	168 264 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	168 264 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/B1.9z/25**

Nazwa zadania: **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **21 020 350 zł**

dotacja: **21 020 350 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **20 684 350 zł**

dotacja: **20 684 350 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.56/25**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	4 466 157 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 923 506 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	18 201 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 524 450 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	4 575 654 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 923 506 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	18 201 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 633 947 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.59/25**
Nazwa zadania: **Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	3 010 001 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	500 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	1 555 379 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	954 622 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	3 119 816 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	500 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	1 555 379 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 064 437 zł

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:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	239 449 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	120 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	119 449 zł

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.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	120 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	120 000 zł

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.

Efekt w 2025 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Ogłoszone zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.