

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	60016	§6257	GWUDR	7 465 289	BM	BM
851	85195	§2010	GZUWM	29 145	BM	BM
900	90004	§2057	GWUDR	62 775	BM	BM
OGÓŁEM				7 557 209		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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			10 494 343	10 494 343		17 959 632	10 640 289	7 319 343
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						7 319 343		7 319 343
60016	PWSMK	ZDMK/UOI/01		Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				7 319 343		7 319 343
				w tym:						7 319 343		7 319 343
				wydatki jednostek budżetowych						7 319 343		7 319 343
				z czego:						7 319 343		7 319 343
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 319 343		7 319 343
				4270						7 319 343		7 319 343
60016				Drogi publiczne gminne			10 494 343	10 494 343		10 640 289	10 640 289	
	GWSMK	ZDMK/T1.32/24/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				75 000	75 000	
				w tym:						75 000	75 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						75 000	75 000	
				6059						75 000	75 000	
				z czego:						75 000	75 000	
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						75 000	75 000	
	GWUDR	ZDMK/T1.32/24/01		Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				7 465 289	7 465 289	
				w tym:						7 465 289	7 465 289	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 465 289	7 465 289	
				6057						7 465 289	7 465 289	
				z czego:						7 465 289	7 465 289	
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						7 465 289	7 465 289	

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Rach. bank.	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
60016	GWSMK	ZDMK/ST9.5/16/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	6 819 343	6 819 343				
							6 819 343	6 819 343				
							6 819 343	6 819 343				
							6 819 343	6 819 343				
	GWSMK	ZDMK/T1.30/10/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	3 100 000	3 100 000				
							3 100 000	3 100 000				
							3 100 000	3 100 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.55/24/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	575 000	575 000				
							575 000	575 000				
							575 000	575 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.169/16/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				3 100 000	3 100 000	
										3 100 000	3 100 000	
										3 100 000	3 100 000	

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	Rach. bank.	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						29 145,00	29 145,00	
85195				Pozostała działalność						29 145,00	29 145,00	
	GZUWM	MOPS/OBA/01	5500	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				29 145,00	29 145,00	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						29 145,00	29 145,00	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						29 145,00	29 145,00	
				4010						24 305,73	24 305,73	
				4110						4 243,78	4 243,78	
				4120						595,49	595,49	

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	Rach. bank.	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Rozdział								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855				Rodzina			100 000	100 000		100 000	100 000	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.1/25/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				100 000	100 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.3/22/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	100 000	100 000				
							100 000	100 000				
							100 000	100 000				

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	Rach. bank.	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			11 078	11 078		73 853	73 853	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			11 078	11 078		73 853	73 853	
	GWUDR	ZZM/ORB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM				62 775	62 775	
				4017						62 775	62 775	
				4117						48 259	48 259	
				4127						8 426	8 426	
				4307						1 182	1 182	
										4 908	4 908	
	GWSMK	ZZM/ORB/01		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM				11 078	11 078	
				4019						11 078	11 078	
				4119						8 516	8 516	
				4129						1 487	1 487	
				4309						209	209	
										866	866	
	GWSMK	ZZM/O1.39/15/01		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	11 078	11 078				
				6050			11 078	11 078				
							11 078	11 078				

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	Rach. bank.	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
926				Kultura fizyczna			14 400	14 400		14 400	14 400	
92601				Obiekty sportowe			14 400	14 400		14 400	14 400	
	GWSMK	ZIS/S1.34/25/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				14 400	14 400	
	GWSMK	ZIS/S1.175/24/01		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	14 400	14 400		14 400	14 400	
							14 400	14 400				
							14 400	14 400				

Numer zadania: **ZIM/Z3.1/25**
Nazwa zadania: **Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24**

Finansowanie w 2025 r.: **100 000 zł**

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

Lata realizacji: **2025**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu prac konserwatorskich.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu prac konserwatorskich.
- 3) Opracowanie programy konserwatorskiego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicz 24.

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.3/22**

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

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	7 787 922 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	5 600 000 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	260 102 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	1 927 820 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	7 687 922 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	5 500 000 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	260 102 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
<i>- Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO – MALUCH+:</i>	1 927 820 zł

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
towarzyszącą w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	4 448 332 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	399 542 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	4 048 790 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	11 988 621 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	474 542 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	4 048 790 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,</i>	7 465 289 zł
<i>niepodlegające zwrotowi:</i>	

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

Numer zadania: **ZDMK/ST9.5/16**
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R
Bronowice oraz terminalem autobusowym**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **7 319 343 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane: 7 319 343 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B
Lata realizacji: 2016 – 2027

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **500 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane: 500 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 – 2028

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wycinki drzew.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie wycinki drzew.
- 6) Wykonanie wycinki drzew.

- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 10) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2025 r.:

Wykonana wycinka drzew.

Rozstrzygnięte zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.30/10**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **6 399 000 zł**
Lata realizacji: 2010 – 2026

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **3 299 000 zł**
Lata realizacji: 2010 – 2027

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.55/24**

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **3 250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **2 675 000 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **16 625 651 zł**

środki własne Miasta: **7 400 000 zł**

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **9 225 651 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **19 725 651 zł**

środki własne Miasta: **10 500 000 zł**

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **9 225 651 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **888 159 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **877 081 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.34/25**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2025 r.: 120 000 zł

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – przebudowa placu zabaw
i budowa siłowni**

Finansowanie w 2025 r.: 134 400 zł

Efekt w 2025 r.:

Przebudowany plac zabaw oraz wybudowana siłownia na terenie Szkoły Podstawowej nr 93,
ul. Szlachtowskiego 31.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.175/24**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4**

przed zmianą:

Finansowanie w 2025 r.: **14 400 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

Efekt w 2025 r.:

Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

po zmianie:

Finansowanie w 2025 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZIW/O1.167/22**

Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych zagospodarowania przestrzeni obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach (1 teren zielony).
- 2) Wykonanie robót budowlanych ogrodów deszczowych (2 lokalizacje).

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania przestrzeni obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 2 ogrodów deszczowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania przestrzeni obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie 2 ogrodów deszczowych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych zagospodarowania przestrzeni obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.
- 6) Wykonanie 2 ogrodów deszczowych.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.224/25**

Nazwa zadania: **Stacja Łęg - park przy ulicy Na Załęczu**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane przy budowie parku przy ul. Na Załęczu.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane przy budowie parku przy ul. Na Załęczu.