

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
801	Oświata i wychowanie		22 922
	bieżące		22 922
§0970	Wpływy z różnych dochodów		18 310
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 612
851	Ochrona zdrowia		14 048
	bieżące		14 048
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 048
855	Rodzina	1 628 925	1 628 925
	bieżące	1 628 925	1 628 925
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 628 925
§0830	Wpływy z usług	1 628 925	
OGÓŁEM, w tym:		1 628 925	1 665 895
	bieżące	1 628 925	1 665 895

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tylek 2024

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa				698 100	698 100		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				698 100	698 100		
		Wydatki majątkowe				698 100	698 100		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				698 100	698 100		
750		Administracja publiczna	698 100	698 100					
	75095	Pozostała działalność	698 100	698 100					
		Wydatki bieżące	698 100	698 100					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	698 100	698 100					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 100	698 100					

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
801		Oświata i wychowanie				8 928 751	8 924 139	4 612
	80101	Szkoły podstawowe				218 310	218 310	
		Wydatki bieżące				218 310	218 310	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 110	3 110	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 110	3 110	
		dotacje na zadania bieżące				200 000	200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 200	15 200	
	80104	Przedszkola				8 705 829	8 705 829	
		Wydatki bieżące				8 705 829	8 705 829	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				8 705 829	8 705 829	
	80120	Licea ogólnokształcące				4 612		4 612
		Wydatki bieżące				4 612		4 612
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 612		4 612
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 612		4 612

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
851		Ochrona zdrowia				14 048	14 048	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 048	14 048	
		Wydatki bieżące				14 048	14 048	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 048	14 048	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 048	14 048	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 957 270	8 000	1 949 270			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 000		15 000			
		Wydatki bieżące	15 000		15 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000		15 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	708 000	8 000	700 000			
		Wydatki bieżące	708 000	8 000	700 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000				
		dotacje na zadania bieżące	700 000		700 000			

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	802 400		802 400			
		Wydatki bieżące	802 400		802 400			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	102 400		102 400			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000		19 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400		83 400			
		dotacje na zadania bieżące	700 000		700 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	161 870		161 870			
		Wydatki bieżące	161 870		161 870			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	161 870		161 870			
	85495	Pozostała działalność	270 000		270 000			
		Wydatki bieżące	270 000		270 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	270 000		270 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000		35 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000		235 000			
855		Rodzina	3 734 882	3 734 882				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 583 098	3 583 098				
		Wydatki majątkowe	3 583 098	3 583 098				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583 098	3 583 098				

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
900	85595	Pozostała działalność	151 784	151 784				
		Wydatki majątkowe	151 784	151 784				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 784	151 784				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 617	2 492 617				
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 737	594 737				
		Wydatki majątkowe	594 737	594 737				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 737	594 737				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	94 737	94 737				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
921	90095	Pozostała działalność	1 867 880	1 867 880				
		Wydatki majątkowe	1 867 880	1 867 880				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867 880	1 867 880				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000	70 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				70 000	70 000	

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
926		Kultura fizyczna	791 060	791 060				
	92601	Obiekty sportowe	791 060	791 060				
		Wydatki bieżące	791 060	791 060				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	791 060	791 060				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 990	127 990				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 070	663 070				
Wydatki ogółem			9 673 929	7 724 659	1 949 270	9 710 899	9 706 287	4 612
		w tym:						
		Wydatki bieżące	3 446 430	1 497 160	1 949 270	9 012 799	9 008 187	4 612
		Wydatki majątkowe	6 227 499	6 227 499		698 100	698 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Zastępca Skarbnika
 w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

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:					6 227 499	6 227 499		698 100	698 100	
środki własne Miasta					2 958 371	2 958 371		698 100	698 100	
środki własne Miasta - MALUCH+					3 269 128	3 269 128				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				3 734 882	3 734 882				
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				151 784	151 784				
ZIM/W1.1/25	Dostosowanie lokalu przy al. Daszyńskiego 16 dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw	855	85595	ZIM	151 784	151 784				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				3 583 098	3 583 098				
ZIM/Z2.10/25	Żłobek Samorządowy nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85516	ZIM	313 970	313 970				
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego				500 000	500 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	500 000	500 000				

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
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				263 909	263 909				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	263 909	263 909				
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				1 250 000	1 250 000				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 250 000	1 250 000				
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				1 083 870	1 083 870				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 083 870	1 083 870				
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy				171 349	171 349				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	171 349	171 349				
	TRANSPORT				30 000	30 000				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				30 000	30 000				
ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	900	90015	ZDMK	30 000	30 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 462 617	2 462 617				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				794 737	794 737				
ZIM/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	900	90005	ZIM	500 000	500 000				

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
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim				200 000	200 000				
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	200 000	200 000				
ZIW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				94 737	94 737				
	środki własne Miasta	900	90005	ZIW	94 737	94 737				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 667 880	1 667 880				
ZIW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	ZIW	535 050	535 050				
ZIW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	ZIW	1 132 830	1 132 830				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							698 100	698 100	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							698 100	698 100	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				698 100	698 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2025	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025	Stan środków pieniężnych na 1.01.2025	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						180 000	180 000	
801		Oświata i wychowanie						100 000	100 000	
	80101	Szkoły podstawowe						95 000	95 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						5 000	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						80 000	80 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						80 000	80 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
24.11.2015
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany dotacji

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.2. MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

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	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				70 000	70 000		
				w tym:							
				– gmina				70 000	70 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				70 000	70 000		
				w tym:							
				– gmina				70 000	70 000		
		2480	Krakowskie Forum Kultury					70 000	70 000		
				OGÓŁEM				70 000	70 000		
				w tym:							
				gmina				70 000	70 000		

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem				8 905 829	8 905 829		
			w tym:							
			- gmina				8 905 829	8 905 829		
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				200 000	200 000		
			w tym:							
			- gmina				200 000	200 000		
	80104	Przedszkola	ogółem				8 705 829	8 705 829		
			w tym:							
			- gmina				8 705 829	8 705 829		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	1 561 870	1 561 870					
			w tym:							
			- powiat	1 561 870	1 561 870					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	700 000	700 000					
			w tym:							
			- powiat	700 000	700 000					
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	700 000	700 000					
			w tym:							
			- powiat	700 000	700 000					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	161 870	161 870					
			w tym:							
			- powiat	161 870	161 870					
			OGÓŁEM	1 561 870	1 561 870		8 905 829	8 905 829		
			w tym:							
			gmina				8 905 829	8 905 829		
			powiat	1 561 870	1 561 870					

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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	94 737	94 737						
	Razem zadania inwestycyjne	94 737	94 737						
1.	Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	94 737	94 737						

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tylek