

ZARZĄDZENIE NR 2819/2025
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 851 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 855, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 851 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 855, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025

**(dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 851 i 855 oraz zmian planu wydatków
w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 36.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36.970 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 36.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.566.369 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.529.399 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XVII/391/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2025, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /25 Rady Miasta Krakowa z dnia 2025 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 36.970 zł, w związku z:

- 1) otrzymaniem środków na nagrody przyznane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 18.310 zł;
- 2) zawarciem umów o współpracy z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Kajakowym na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie zadania w ramach wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – kwota 4.612 zł;
- 3) koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku z dokonanymi korektami deklaracji DRA za lata ubiegłe – kwota 14.048 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 1.628.925 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.227.499 zł, na zadaniach:

- 1) „Dostosowanie lokalu przy al. Daszyńskiego 16 dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw” (wolne niezaangażowane środki) – kwota 151.784 zł;
- 2) „Żłobek Samorządowy nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja” (wolne niezaangażowane środki – kwota pozostająca na zadaniu jest wystarczająca do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 313.970 zł;
- 3) „Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego” (wolne niezaangażowane środki – kwota pozostająca na zadaniu jest wystarczająca do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 500.000 zł;
- 4) „Budowa żłobka przy ul. Drożyska” (wolne niezaangażowane środki – kwota pozostająca na zadaniu jest wystarczająca do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 263.909 zł;
- 5) „Budowa żłobka przy ul. Niebyłej” (wolne niezaangażowane środki – kwota pozostająca na zadaniu jest wystarczająca do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 1.250.000 zł;
- 6) „Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa” (wolne niezaangażowane środki – w związku z brakiem możliwości zrealizowania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych w 2025 r., w celu zaakceptowania zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy, konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026) – kwota 1.083.870 zł;
- 7) „Budowa żłobka przy ul. Rybitwy” (wolne niezaangażowane środki – w związku z brakiem możliwości zrealizowania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych w 2025 r., w celu zaakceptowania zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy, konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026) – kwota 171.349 zł;

- 8) „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego” (wolne niezaangażowane środki po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane) – kwota 30.000 zł;
- 9) „Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)” (wolne niezaangażowane środki) – kwota 500.000 zł;
- 10) „Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim” (wolne środki – nie będzie realizowane postępowanie przetargowe na zakup i montaż ławek w związku z krótkim czasem pozostałym do wydatkowania środków) – kwota 200.000 zł;
- 11) „Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra” (zadanie zakończono i rozliczono projekt) – kwota 94.737 zł;
- 12) „Budowa przepompowni Na Wysokie Stany” (w związku z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, które wpłynęły na możliwość dotrzymania pierwotnych terminów, w dniu 31.10.2025 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do 17.07.2026 r.) – kwota 535.050 zł;
- 13) „Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu” (w związku z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, które wpłynęły na możliwość dotrzymania pierwotnych terminów, w dniu 6.11.2025 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do 13.02.2026 r.) – kwota 1.132.830 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 6.227.499 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej.

V. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 698.100 zł, z zadań: „Ewidencja mienia”, „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” oraz „Przejmowanie mienia i rewindykacja” na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, w związku z koniecznością wypłaty kwoty odszkodowania na rzecz syndyka masy upadłości spółki Durham sp. z o.o. (GS).

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.748.330 zł, w tym:

- 1) ze środków zaplanowanych na działalność placówek oświatowych, z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niesamorządowych (EK) – kwota 2.678.330 zł;
- 2) w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Krok za krokiem po Krakowie” – zmiana realizatora zadania z Centrum Młodzieży na Krakowskie Forum Kultury (dotacja) – kwota 70.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2025 – deficyt – bez zmian.

Planowany deficyt operacyjny na rok 2025 – zwiększenie o kwotę 5.529.399 zł.