

ZARZĄDZENIE NR 786/2026
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 kwietnia 2026 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 2026 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 855, planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 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, z 2026 r. poz. 252), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) 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 2026 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 855, planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 855, planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 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, z 2026 r. poz. 252), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 o kwotę 4.640.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.640.478 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 o kwotę 4.640.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.856.676 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.783.802 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XLIV/890/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2026, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.640.478 zł, w związku z:

- przyznaniem odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. za uszkodzenie parkomatów zlokalizowanych przy ulicach: Staszica, Św. Łazarza, Św. Sebastiana, Krzywej i Asnyka i przeznaczeniem otrzymanych środków na zakup fabrycznie nowych części zamiennych do parkomatów na terenie Obszaru Strefy Płatnego Parkowania – kwota 51.701 zł,
- otrzymaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na przedsięwzięcia wieloletnie etapowane na lata 2026 - 2028 (LO VI) – kwota 218.400 zł,
- zwrotem środków niewykorzystanych w 2025 r. przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i przeznaczeniem ich na: organizację usług opiekuńczych, ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej poza Gminą Miejską Kraków, wypłaty świadczeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych na podstawie postanowień Sądu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w lokalu pozyskanym przez MOPS od Rady Dzielnicy VIII – kwota 860.400 zł,
- wpływem środków tytułem rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Krakowskiego Centrum Seniora – kwota 96.434 zł,
- wpływami środków tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy, wypłaconych w latach ubiegłych z Funduszu Pomocy i koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Krakowskie Centrum Świadczeń) – kwota 12.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień (Centrum Administracyjne Nr 2) – kwota 26.000 zł,
- podpisanymi przez ZDMK umowami o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań, które realizowane są przez Wydział Skarbu Miasta i przeznaczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 2.325.543 zł,
- dochodami z tytułu zwrotu podatku VAT, które zostaną przeznaczone na:
 - ✓ wykonanie prac w obrębie drzew rosnących w „okienkach” w ciągu ulic oraz na placach dzielnicy I Stare Miasto – kwota 50.000 zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Groteska na realizację projektu „Widowisko na Wiśle 2026” – kwota 1.000.000 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.039.119 zł, w tym:

- z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu” Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury na zadanie „Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego”

- Centrum Obsługi Informatycznej, z przeznaczeniem na zakup usługi wsparcia (utrzymania) oprogramowania PTV Visum (służącego do planowania transportu, tworzenia modeli transportowych, analiz ruchu) oraz PTV Vissim (służącego do tworzenia symulacji ruchu drogowego) – kwota 177.219 zł,
- z zadania „Punkt Obsługi Przedsiębiorcy” Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w celu realizacji programu podnoszącego świadomość społeczną i zawodową mieszkańek Krakowa „Społeczne Krakowianki” – kwota 300.000 zł,
 - w ramach zadania „Komunikacja Społeczna” Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontakt Obywatelskiego, w związku z realizacją inicjatyw lokalnych z zakresu pomocy społecznej – kwota 5.000 zł,
 - w ramach zadania Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 41 w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup energii) – kwota 163.900 zł,
 - w ramach zadania Centrum Młodzieży im. dr Jordana, w związku z realizacją projektu „Zielone Szkoły dla Młodych Krakowian” – kwota 320.000 zł,
 - z zadania Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych (EK) do Wydziału Organizacji i Nadzoru (OR) na realizację zadań mieszczących się w kompetencji OR związanych z archiwizacją dokumentów EK m.in. oceną stanu dokumentacji, uporządkowanie, zabezpieczenie, wykonanie wizji lokalnej, sporządzenie ekspertyzy i określenie dalszego sposobu postępowania z dokumentacją – kwota 50.000 zł,
 - ze środków Zarządu Zieleni Miejskiej na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w celu realizacji zadania „W dobrym tonie: Bronowice i Tonie” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnic – kwota 23.000 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 441.741 zł, w tym z zadań:

- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (wolne, niezaangażowane środki) z przeznaczeniem na prace związane z usunięciem wad fizycznych w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 – Pawilon C oraz w OSP Przewóz w Krakowie (ZIM) – kwota 300.000 zł,
- „Zielony plac przed Magistratem”, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów przewidziane w projekcie zagospodarowania placu (ZZM) – kwota 141.741 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (BGK)” celem zwiększenia środków własnych Miasta niezbędnych do prawidłowego wykorzystania dofinansowania z Premii MZG z Grantem MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego (ZBK) – kwota 900.000 zł.

V. Przeniesienia między działami w ramach zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.410.000 zł

- z zadań:
 - ✓ „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 440.000 zł,
 - ✓ „Grzebowisko dla zwierząt” (zadanie będzie realizowane przez spółkę Nowa Huta Przyszłości) – kwota 200.000 zł,

- ✓ „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 1.500.000 zł,
 - ✓ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Dąbrowskiej” (przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego na IV kwartał 2026 r.) – kwota 460.000 zł,
 - ✓ „Budowa budynku/zespołu budynków wielorodzinnych z hubem rowerowym przy ul. Wrzesińskiej” (przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego na IV kwartał 2026 r.) – kwota 460.000 zł,
- na zadanie „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” celem zawarcia aneksu z Wykonawcą na roboty dodatkowe – kwota 3.060.000 zł,
- z zadania „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” (niezaangażowane środki) na zadanie „Powiatowy Program zwiększania lesistości”, z przeznaczeniem na zakup działek leśnych o powierzchni ok. 13 ha zlokalizowanych na południe od wysypiska Barycz, przylegających bezpośrednio do Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Myślenice – kwota 1.000.000 zł,
 - zadania „Dostosowanie przestrzeni otwartej przy XVIII LO oraz SP nr 153 przy ul. Na Błonie” z Zarządu Zieleni Miejskiej do Zarządu Infrastruktury Sportowej, w związku ze zmianą realizatora – kwota 350.000 zł.

VI. 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 2026 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2026 – zwiększenie o kwotę 2.783.802 zł.