

UCHWAŁA NR XXIV/553/25
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 900).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 20.580.420,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 20.430.420,62 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 150.000,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 20.580.420,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 20.430.420,62 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 150.000,00 zł. |

§ 2. 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:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/553/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.580.420,62 zł**, w związku z:

- decyzją nr WF-I.3120.77.2025 Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej, wynikającą z decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.12.2025.MF.967 z dnia 25 marca 2025 r. o podziale rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 47), z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – działanie 4.5.1.2 – *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* (nr decyzji z systemu finansowo - księgowego: **047/046**) – kwota 101.033,62 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 27.500,00 zł,
- pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2025, w sprawie przyznania kwoty wynikającej ze skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 20.301.887,00 zł,
- zawarciem pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Aneksu Nr 2 do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie (aneks dotyczy zmiany harmonogramu uwzględniającego zwiększenie kwoty środków możliwych do wydatkowania w 2025 r., co wpłynie na zwiększenie liczby planowanych do zrealizowania przedsięwzięć), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” – kwota 150.000,00 zł.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2025 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/553/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		20 402 920,62
	bieżące		20 402 920,62
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 033,62
§2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		20 301 887,00
801	Oświata i wychowanie		27 500,00
	bieżące		27 500,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		27 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	majątkowe		150 000,00
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
OGÓŁEM, w tym:			20 580 420,62
	bieżące		20 430 420,62
	majątkowe		150 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/553/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
zmiany

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
750		Administracja publiczna				101 033,62		101 033,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				101 033,62		101 033,62
		Wydatki bieżące				101 033,62		101 033,62
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				101 033,62		101 033,62
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				101 033,62		101 033,62
801		Oświata i wychowanie				20 329 387,00	15 301 887,00	5 027 500,00
	80115	Technika				27 500,00		27 500,00
		Wydatki bieżące				27 500,00		27 500,00
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				27 500,00		27 500,00
	80116	Szkoły policealne				5 000 000,00		5 000 000,00
		Wydatki bieżące				5 000 000,00		5 000 000,00
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				5 000 000,00		5 000 000,00

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
	80195	Pozostała działalność				15 301 887,00	15 301 887,00	
		Wydatki bieżące				15 301 887,00	15 301 887,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 301 887,00	15 301 887,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 301 887,00	15 301 887,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000,00	150 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00	150 000,00	
Wydatki ogółem						20 580 420,62	15 451 887,00	5 128 533,62
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				20 430 420,62	15 301 887,00	5 128 533,62
		Wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł										
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:								150 000	150 000	
WFOŚiGW								150 000	150 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							150 000	150 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							150 000	150 000	
WS/O1.7/24	Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"							150 000	150 000	
	WFOŚiGW	900	90005	WS				150 000	150 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/553/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

zmiany dotacji

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł									
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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				5 000 000	5 000 000	
			w tym:						
			- powiat				5 000 000	5 000 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem				5 000 000	5 000 000	
			w tym:						
			- powiat				5 000 000	5 000 000	

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				150 000		150 000
			w tym:						
			- gmina				150 000		150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				150 000		150 000
			w tym:						
			- gmina				150 000		150 000
			OGÓŁEM				5 150 000	5 000 000	150 000
			w tym:						
			gmina				150 000		150 000
			powiat				5 000 000	5 000 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/553/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2025**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2110
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	101 033,62	101 033,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 033,62	101 033,62
OGÓŁEM			101 033,62	101 033,62

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/553/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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					27 500			27 500
	Razem zadania bieżące					27 500			27 500
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					27 500			27 500