

**UCHWAŁA NR XXVIII/591/25
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 21 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 853 i 921 oraz zmian planu
wydatków w działach: 750, 852, 854, 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 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 653.337,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 653.337,99 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 653.337,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.131.467,99 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.478.130,00 zł.

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

§ 3. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/591/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2025 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 653.337,99 zł, w związku z:

- otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony parkomat i przeznaczeniem środków na zakup nowego urządzenia (zadanie inwestycyjne) – kwota 21.870 zł,
- przyznaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zgodnie z uchwałą podjętą przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont konserwatorski stolarki okiennej” w kamienicy przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie – 82.677 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na:
 - refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 14.243,70 zł,
 - wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi – kwota 534.547,29 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 1.500.000 zł z zadania „System informatyczny UMK”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań i przesunięciem ich wykonania na rok 2026, z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie działań związanych z kulturą, pomocą społeczną oraz sportem (realizator: Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego) – kwota 200.000 zł,
- ✓ realizację programu „Krakowska Olimpiada Młodzieży” (realizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”) – kwota 350.000 zł,
- ✓ realizację Miejskich Programów Sportowych, w ramach których organizowane są bezpłatne zajęcia dla dzieci (realizator: Wydział Sportu) – kwota 100.000 zł,
- ✓ wydatki związane ze współpracą w ramach krajowych i międzynarodowych projektów sportowych (realizator: Wydział Sportu) – kwota 200.000 zł,
- ✓ organizację Pucharu Świata w siatkówce plażowej, Multi Mistrzostw Polski z TV SPORT oraz na Puchary Prezydenta w międzynarodowych turniejach dla dzieci (realizator: Wydział Sportu) – kwota 500.000 zł,
- ✓ realizację zielonych szkół dla dzieci szkół podstawowych (realizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy) – kwota 150.000 zł.

III. 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.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 1.478.130 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/591/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
600	Transport i łączność		21 870,00
	bieżące		21 870,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		548 790,99
	bieżące		548 790,99
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		548 790,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 677,00
	bieżące		82 677,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		82 677,00
OGÓŁEM, w tym:			653 337,99
	bieżące		653 337,99

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/591/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 2025 r.

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
600		Transport i łączność				21 870,00	21 870,00	
	60019	Płatne parkowanie				21 870,00	21 870,00	
		Wydatki majątkowe				21 870,00	21 870,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 870,00	21 870,00	
750		Administracja publiczna	1 500 000,00	1 500 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	1 500 000,00				
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00				
852		Pomoc społeczna				30 000,00	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	
		Wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	30 000,00	

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				548 790,99	548 790,99	
854	85395	Pozostała działalność				548 790,99	548 790,99	
		Wydatki bieżące				548 790,99	548 790,99	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 760,61	10 760,61	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 760,61	10 760,61	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				538 030,38	538 030,38	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000,00		350 000,00
900	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				350 000,00		350 000,00
		Wydatki bieżące				350 000,00		350 000,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				350 000,00		350 000,00
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000,00		350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000,00	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność				80 000,00	80 000,00	
		Wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000,00	80 000,00	

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 677,00	152 677,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				82 677,00	82 677,00	
		Wydatki bieżące				82 677,00	82 677,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				82 677,00	82 677,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				82 677,00	82 677,00	
	92195	Pozostała działalność				70 000,00	70 000,00	
		Wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000,00	70 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000,00	70 000,00	
926		Kultura fizyczna				970 000,00	970 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				950 000,00	950 000,00	
		Wydatki bieżące				950 000,00	950 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				850 000,00	850 000,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 000,00	24 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				826 000,00	826 000,00	
		dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	

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
	92695	Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	
Wydatki ogółem			1 500 000,00	1 500 000,00		2 153 337,99	1 803 337,99	350 000,00
		w tym:						
		Wydatki bieżące				2 131 467,99	1 781 467,99	350 000,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00		21 870,00	21 870,00	

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:					1 500 000	1 500 000		21 870	21 870	
środki własne Miasta					1 500 000	1 500 000		21 870	21 870	
	TRANSPORT							21 870	21 870	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							21 870	21 870	
ZDMK/T1.1z/25	Zakupy inwestycyjne ZDMK	600	60019	ZDMK				21 870	21 870	
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM				1 500 000	1 500 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				1 500 000	1 500 000				
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 500 000	1 500 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/591/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 2025 r.

**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						65 000	65 000	
801		Oświata i wychowanie						65 000	65 000	
	80101	Szkoły podstawowe						65 000	65 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/591/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 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
926		Kultura fizyczna	ogółem				100 000		100 000
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem				100 000		100 000
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
			OGÓŁEM				100 000		100 000
			w tym:						
			gmina				100 000		100 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/591/25
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2025 ROK
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		548 790,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		548 790,99
85395	Pozostała działalność		548 790,99
	§ 2180		548 790,99
	Wydatki ogółem		548 790,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		548 790,99
85395	Pozostała działalność		548 790,99
	Wydatki bieżące		548 790,99
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		10 760,61
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 760,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		538 030,38