

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

§ 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 2025

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 1.140.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 193.141 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 947.322 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 o kwotę 1.140.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.093.141 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 47.322 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 16 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 / /25 Rady Miasta Krakowa z dnia 2025 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.140.463 zł, w związku z:

- zwiększeniem środków zaplanowanych na budowę wiat przystankowych związanych z udzieleniem koncesji na użytkowanie oraz aktualizacją harmonogramu finansowego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” – kwota 947.322 zł,
- zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, z przeznaczeniem ich na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZSEL 1) – kwota 6.438 zł,
- otrzymaniem zwrotu z ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego, z przeznaczeniem go na opłaty za odprowadzenie ścieków (DPS-NH) – kwota 4.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie w wyniku wypadku samochodowego ogrodzenia nieruchomości przy ul. Koprowej 4, z przeznaczeniem na usunięcie szkód (CA 2) – kwota 707 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów – zwrot za media i pozostałe usługi, z przeznaczeniem ich na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień (CA 2) – kwota 41.400 zł,
- wpływami środków wynikających z zawartych umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowych, m.in.: 22. *Cracovia Maraton* wraz zbiegami towarzyszącymi, 18. *Bieg Trzech Kopców*, 11. *Cracovia Półmaraton Królewski*, 2. *Krakowski Bieg Kobiet* oraz zajęć sportowych pn. „Dzieciaki na start” – kwota 140.596 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 52.541 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” (GS), z przeznaczeniem na zadanie „Zarządzanie Zasobami Gruntowymi”, w tym na wykonanie prac rozbiórkowych obiektu budowlanego przylegającego do wiaty śmietnikowej w rejonie budynków na os. Teatralnym 24 i os. Teatralnym 31 (ZZM) – kwota 4.931 zł,
- „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą” (AU), z przeznaczeniem na zadanie „Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego”, w tym na modyfikację w systemie SOS (IT) – kwota 22.710 zł,
- „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego” (SO), z przeznaczeniem na zadanie „Dodatki dla gospodarstw domowych”, w tym na świadczenia z tytułu bonu energetycznego i dodatku osłonowego (SO) – kwota 17.900 zł,

- „Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego” (SZ), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju rezydencji im. Janiny Katz w Pałacu Potockich oraz mieszkania rezydencjonalnego przy ul. Bogusławskiego 6 w Krakowie (KBF) – kwota 7.000 zł.

III. Przeniesienie z zadania inwestycyjnego na wydatki bieżące w wysokości 900.000 zł, tj. z zadania „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, z przeznaczeniem na zadanie bieżące „Utrzymanie i remonty dróg”, w tym na remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. F. Pększyca-Grudzińskiego od ul. Wyrwy Furgalskiego do ul. Strzelnica oraz ul. Strzelnica od ul. Pększyca Grudzińskiego w kierunku ul. Emaus.

IV. 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 900.000 zł.