

**ZARZĄDZENIE NR 371/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 5 lutego 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 851, 853 i 900) - druk Nr 3953.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 851, 853 i 900) - **druk Nr 3953**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 371/2024  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 5 lutego 2024 r.

## **AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

**do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 851, 853 i 900) - druk Nr 3953.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje:

**I.** Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 852, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 853, 854, 900 i 921).

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 50.495.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 3.613.305 zł,  |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 46.882.122 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 50.495.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 4.093.305 zł,  |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 46.402.122 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3953**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały.

## **UZASADNIENIE**

- I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 46.300.000 zł**, w związku z refundacjami środków ze źródeł zagranicznych.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.195.427 zł**, w związku z:
- zwrotem niewykorzystanych przez MOPS dotacji w 2023 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 57.448 zł,
  - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat wcześniejszych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 437.500 zł,
  - otrzymaniem środków na realizację projektów unijnych:
    - ✓ „NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej” – kwota 284.205 zł,
    - ✓ „NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” – kwota 8.150 zł,
    - ✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” – kwota 14.019 zł,
    - ✓ „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” – kwota 11.500 zł,
  - otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK) na realizację:
    - ✓ zadania bieżącego pn. „Remont konserwatorski elewacji frontowych i dachu”, realizowane w kamienicy przy ul. Batorego 2 w Krakowie – kwota 150.483 zł,

- ✓ zadania inwestycyjnego „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” – kwota 362.122 zł,
- otrzymaniem środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” – kwota 220.000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji w 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki” (pierwotnie zadanie miało zakończyć się w 2023 roku, jednak z powodu opóźnień w dostawach materiałów budowlanych stało się to niemożliwe) – kwota 2.650.000 zł.

**III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.330.000 zł, z przeznaczeniem na:**

- zlecenie prac związanych z usunięciem wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w budynku Centrum Kongresowego ICE Kraków. W związku z zakończonym postępowaniem arbitrażowym potwierdzających istnienie wad wykonawczych w rozumieniu gwarancji na roboty budowlane Centrum Kongresowego ICE oraz zwolnieniu się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia tych wad poprzez zapłatę kwoty wskazanej w wyroku sądu (zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zamawiającym), Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie został wskazany jako jednostka, która ma przeprowadzić proces usunięcia wskazanych wad w celu ochrony przed degradacją substancji budynku – kwota 1.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem terminala dworca oraz wielopoziomowego parkingu Park&Ride, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 300.000 zł,
- utrzymanie ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa oraz zapewnienie dotychczasowego poziomu usług, poprzez zakup usług asysty technicznej i konserwacji systemów dziedzicznych wspierających procesy pracy w komórkach organizacyjnych UMK – kwota 2.000.000 zł,
- remont i uruchomienie radiowęzła w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – kwota 30.000 zł.

**IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 42.970.000 zł, na zadaniach:**

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na uruchomienie pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego – kwota 15.000.000 zł,
- „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu” – kwota 2.200.000 zł,
- „VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 – modernizacja”, z przeznaczeniem na modernizację instalacji CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO – kwota 3.000.000 zł,

- „Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną”, z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych oraz na zakup pierwszego wyposażenia do nowej placówki biblioteczej – kwota 770.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)”, w związku z zaawansowanym stanem postępowań odszkodowawczych – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową”, w związku z zaawansowanym stanem postępowań odszkodowawczych – kwota 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości – kwota 5.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych – kwota 2.500.000 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z przeznaczeniem na wypłaty należnych odszkodowań – kwota 3.000.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 6.000.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych” – kwota 500.000 zł.

**V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł,** z zadania „Działalność kulturalna instytucji” realizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, na zadanie „Działalność podstawowa”, z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy zadania „Mistrzejowickie Spotkania Muzyczne”.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 480.000 zł.