

ZARZĄDZENIE NR 947/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900) - druk Nr 4084.

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 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900) - **druk Nr 4084**, 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
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900) - **druk Nr 4084.**

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: „zmieniająca uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 855 i 921, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. W treści uchwały Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 589.727.194,83 zł.”

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 364.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 151.000.016 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.998.582 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.358.110,83 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 370.486 zł.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 10.227.176,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.427.176,17 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 8.800.000,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 71.157.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 53.228.579,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 17.929.218,00 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 60.930.620,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 4084**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 13 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 10.300.000,00 zł, w związku z:

- refundacjami środków ze źródeł zagranicznych – kwota 8.800.000,00 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 1.500.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 72.823,83 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków na przychody).

III. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 28.297.843,83 zł, w związku ze zwiększeniem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z tytułu: opłat i kar, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – kwota 7.233.531,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym przychody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych – kwota 20.693.826,83 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanych z udziałem tych środków – kwota 370.486,00 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.425.020,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- realizację programów unijnych:
 - ✓ „SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska” – kwota 91.918,00 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 80.032,00 zł,
 - ✓ „UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 517.529,00 zł,
 - ✓ „ATELIER” – kwota 119.194,00 zł,
 - ✓ „ClimateKIC-NEEST” – kwota 79.342,00 zł,
 - ✓ „Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy” – kwota 9.523,00 zł,
- prace remontowe oraz wyposażenie nowo przejętego budynku Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy al. Jana Pawła 188 – kwota 2.000.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (SZ) – kwota 1.824.000,00 zł,
- realizację umów w obszarze profilaktyki alkoholowej (SZ) – kwota 1.500.000,00 zł,
- organizację „Zielonych Szkół” dla dzieci w Bazie Lubogoszcz oraz na imprezy sportowe zawierające profilaktykę antyalkoholową (KSOS) – kwota 717.835,00 zł,
- regulację plac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – kwota 600.000,00 zł,
- działania profilaktyczne w obszarze pomocy rodzinie (SZ) – kwota 284.144,00 zł,
- działania związane z realizacją umowy z UNICEF w zakresie zadań dotyczących wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy, w tym dla:
 - ✓ MOPS-u – kwota 33.623,00 zł,
 - ✓ Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, z przeznaczeniem na działanie Centrum Wsparcia dla dzieci ukraińskich – kwota 17.215,00 zł,
 - ✓ poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, z przeznaczeniem na działanie Centrów Wsparcia dla dzieci ukraińskich – kwota 19.464,00 zł,
 - ✓ Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) – kwota 23.649,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy W Krakowie – kwota 2.000.000,00 zł,
- zadanie „Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację (ZZM) – kwota 2.500.000,00 zł,
- pielęgnację pomników przyrody, wywóz odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska (WS) – kwota 507.552,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników ZDMK – kwota 9.000.000,00 zł,

- udzielenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz na dofinansowanie realizacji bieżących wydarzeń kulturalnych – kwota 5.500.000,00 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w celu dokapitalizowania Spółki Arena Kraków S.A. dla zadania Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach (spłata kredytu).

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących potrzeb - kwota 300.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188”, z przeznaczeniem na przebudowę budynku biurowego na budynek socjalno – sanitarny dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 6.500.000,00 zł,
 - „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – kwota 50.000,00 zł,
 - „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)” – kwota 500.000,00 zł,
 - „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" – kwota 250.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na obsługę wniosków o udzielenie dotacji, które wpłynęły do Wydziału JP w ramach prowadzonego naboru wniosków,
- „Modernizacja Kossakówki”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku na poziomie -1 (roboty związane z wzmocnieniem ścian) – kwota 2.000.000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – zwiększenie o kwotę 60.930.620,83 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 51.801.402,83 zł.