

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 926) - druk Nr 75.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 926) - **druk Nr 75**, 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 926) - **druk Nr 75**.

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, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 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 598.227.194,83 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 164.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 150.000.016 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 28.858.110,83 zł, 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 oraz z pożyczek w kwocie 206.000.000 zł”.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 150.000.016 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 370.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 349.999.984 zł.”

4. W § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 18.920.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.773.979 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.146.147 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 27.420.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.634.138 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.785.988 zł.

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

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

§ 5 Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 9.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 75**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 8.053.142 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.126.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2023 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych* (nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **032/256**)– kwota 53.142 zł,
- dokonaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki płatności należności wynikających z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (zwrot dotacji) – kwota 4.000.000 zł,
- refundacjami środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych - kwota 4.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 849.667 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego”.

III. Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów poprzez:

- zmniejszenie kredytu o kwotę 200.000.000 zł,
- zwiększenie pożyczki o kwotę 206.000.000 zł,
- zwiększenie spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z planowanym pozyskaniem pożyczek finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z założeniem Krajowego Planu Odbudowy środki będą przeznaczone na zadania inwestycyjne już zrealizowane lub planowane do zrealizowania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów, czyli do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzące do neutralności klimatycznej.

Pożyczka daje możliwość finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki - stała stopa od 0% - do 1% w całym okresie kredytowania, okres spłaty do 20 lat, karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy od zakończenia realizacji projektu.

IV. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu zwiększenia 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.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 14.866.862 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie i remonty dróg”, w tym na kontynuację remontu al. Solidarności (wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z krawężnikami oraz wykonanie regulacji wysokościowej przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego) – kwota 1.000.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 4.957.862 zł,
- realizację umów związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3 (SZ) – kwota 8.839.000 zł,
- udzielenie dotacji dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki na organizację Lekcji Śpiewania – kwota 70.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł, na zadaniu „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

VII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.839.000 zł, na zadaniu „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.525.280 zł,
z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1” (nowe zadanie), z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni boiska - kwota 1.500.000 zł,
- „Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza”, w tym na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w Willi – kwota 504.000 zł,
- „Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” MKiDN) – kwota 109.000 zł,
- „Infrastruktura dla Teatru Groteska” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym m. in. na zakup i montaż systemu interkomowego do Sali Teatralnej i Kopułowej – kwota 310.500 zł,
- „Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN) – kwota 80.000 zł,
- „Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” MKiDN), w tym na zakup i montaż dwóch trybun mobilnych w salach zajęciowych – kwota 218.000 zł,
- „Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida”, nowe zadanie dofinansowane w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” – kwota 10.000 zł,
- „Capella Cracoviensis - Capella mobilna” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na wykonanie wielomodułowej, mobilnej sceny plenerowej oraz wyposażenie sceny plenerowej – kwota 170.000 zł,
- „Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I” (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej – kwota 40.000 zł,
- „Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa" (nowe zadanie - wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na zakup sprzętu i wyposażenia scenicznego (technicznego) – kwota 500.000 zł,
- „Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura Kultury” MKiDN), w tym na zakup wyposażenia do dwóch lokalizacji na os. Górali 5 oraz os. Górali 4 wraz z opracowaniem projektu aranżacji – kwota 58.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie” (nowe zadanie – wkład własny do dofinansowania z programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN), w tym na zakup dzieł sztuki autorstwa Mariana Warzechy oraz Teresy Rudowicz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – kwota 25.780 zł,

- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”, w związku z koniecznością wypłat odszkodowań w roku bieżącym za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – kwota 2.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – zwiększenie o kwotę 8.500.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 4.860.159 zł.