

# **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 i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 112.**

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 i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) – **druk Nr 112**, 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 i wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921)  
**- druk Nr 112**

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. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)”.

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.863.590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	10.263.454,75 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	12.127.045,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.863.590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	16.095.438,75 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	17.959.029,00 zł.

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

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

§ 4. 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 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 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 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

**III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 112**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały.

## **UZASADNIENIE**

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.398.773,02 zł**, w związku z:

- wpływami dochodów realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu między innymi opłat za czynsz dzierżawny, odsetek oraz opłat i kosztów sądowych i przeznaczeniem ich na zakup mediów, odzieży roboczej dla pracowników terenowych, usługę ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Za Torem 22 oraz aktualizację programów informatycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki – kwota 492.000 zł,
- analizą wpływu dochodów z tytułu wpłaty corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – kwota 3.500.000 zł i przeznaczeniem jej na:
  - ✓ organizację przez Zarząd Infrastruktury Sportowej imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.000.000 zł,

- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i usług oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 500.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz wpływami z usług i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej, w tym na utrzymanie, remonty i zarządzanie obiektami rekreacyjno – sportowymi oraz na obsługę inwestycji sportowych – kwota 2.100.000 zł,
- wpływami z najmu i dzierżawy oraz z usług i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 272.241 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie młodzieży, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 17 w Krakowie – kwota 300.000 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia Cmentarza Rakowickiego i przeznaczeniem ich na jego naprawę – kwota 5.600 zł,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat wcześniejszych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 300.000 zł,
- przyznaniem dotacji przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, z przeznaczeniem na koszty szkoleniowe oraz dofinansowanie szkolenia sportowego z Polskiego Związku Pływackiego – kwota 142.364 zł,
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ekologiczne pejzaże. Las wielu perspektyw”, w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”, realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej – kwota 47.520 zł,
- zwrotem kosztów za przygotowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zorganizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych – kwota 1.300 zł,
- wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 237.748,02 zł.

**II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000.000 zł**, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”. W związku z zaistnieniem niezależnych od wykonawcy okoliczności faktycznych, mających wpływ na pośrednie terminy realizacji inwestycji, rozliczenie Etapu IV (finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład) nastąpi w miesiącu styczniu 2025 roku.

**III. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 14.642 zł**, tj. z zadania pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"” (oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym), na zadanie „Modernizacja

budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” (pokrycie wydatków w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w części niepodlegającej odliczeniu).

**IV. Przeniesienie planu dochodów oraz wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 92.000 zł**, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18”.

**V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.074.210 zł**, w zadaniach:

- „Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188”, w związku z wykonaniem w 2024 I etapu robót budowlanych i wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 r. – kwota 3.000.000 zł,
- „Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada”, w związku z wydłużeniem czasu opracowania dokumentacji projektowej, wynikającym z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych wykraczających poza umowę podstawową po przeprowadzonych konsultacjach społecznych – kwota 94.210 zł,
- „KS Kolejarz Prokocim – modernizacja”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń od Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia uzyskanie PNB – kwota 980.000 zł.

**VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.074.210 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup licencji Oracle Forms dla wymiany technologicznej kluczowych systemów UMK, zakup usług asysty technicznej i konserwacji systemów dziedzinowych wspierających procesy pracy w komórkach organizacyjnych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji i subskrypcji oraz realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem – kwota 3.000.000 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, w tym na wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz umowy z MPWiK w zakresie odprowadzania ścieków – kwota 61.000 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Dekoracja miasta”, z przeznaczeniem na dekorację okolicznościową Miasta – kwota 33.210 zł,
- realizację zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. „Utrzymanie i remonty dróg”, na remont ul. Jerzmanowskiego (wymiana nawierzchni jezdni i opasek wraz z krawężnikami i obrzeżami) – kwota 980.000 zł.

**VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.079.668 zł, w tym:**

- z zadania „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w części niepodlegającej odliczeniu, w ramach programu FuturHist – kwota 1.667 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi (WS), z przeznaczeniem na pokrycie naprawy samochodu (OU) – kwota 10.111 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” (GS), z przeznaczeniem na zadanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, na usunięcie rampy samochodowej – kwota 6.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu „Program Otwarty Kraków” (SZ), z przeznaczeniem na realizację przez Kancelarię Prezydenta programu wymiany młodzieży pn. „Obywatelki: Kraków – Lipsk – Kijów” – kwota 8.000 zł,
- w ramach zadań Zarządu Dróg Miasta Krakowa (oszczędności po rozliczeniu podatku od towarów i usług VAT), z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta – kwota 1.903.890 zł,
- ze środków zaplanowanych w Młodzieżowym Domu Kultury im. J Korczaka, z przeznaczeniem na realizację przez Nowohuckie Centrum Kultury wydarzenia pn. „XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie” (zmiana realizatora zadania) – kwota 150.000 zł.

**VIII. 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 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 5.831.984 zł.