

**Załącznik
do zarządzenia Nr 3328/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.**

AUTOPOPRAWKA Nr 2 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 - druk Nr 413.

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. Treść projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 9.070.485.458 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 8.887.103.461 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 183.381.997 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 9.798.222.316 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 8.563.670.173 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.234.552.143 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 727.736.858 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 672.736.858 zł oraz z pożyczek w kwocie 55.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 1.076.900.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 349.163.142 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane wynoszą:

1) dochody	57.467.060 zł,
2) wydatki	57.467.060 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

7. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

9. Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 84.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 23.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 54.822.841 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 21.790.541 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 3.932.300 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 25.100.000 zł, |
| 5) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł, |
| 6) Krakowski Senior | 1.000.000 zł. |

§ 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 672.736.858 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 55.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 348.563.142 zł,
- 5) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – do kwoty 23.156.854 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 300.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2025, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,

- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

§ 13. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 160.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.”

- II.** W załączniku Nr 1 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
- III.** W załączniku Nr 2 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
- IV.** W załączniku Nr 3 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.
- V.** W załączniku Nr 4 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki.
- VI.** Stosownie do wprowadzonych wyżej wymienionych zmian niniejszą autopoprawką Nr 2, wprowadza się odpowiednio zmiany w uzasadnieniu oraz materiałach informacyjnych.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 14.025.000 zł, w tym z tytułu wpływów z:

- podatku od nieruchomości – kwota 2.000.000 zł,
- opłaty skarbowej – kwota 3.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 4.025.000 zł,
- dywidend – kwota 5.000.000 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 1.865.000 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Półanki na odcinku od Placu Rybitwy do ulicy Nad Drwiną – kwota 55.000 zł,
- Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie bloków nr 21-27 wraz z odwodnieniem i oświetleniem – kwota 60.000 zł,
- Przebudowa i budowa nowych miejsc postojowych na os. Willowe 3-9 – kwota 80.000 zł,
- Oświetlenie ul. Petöfięgo – kwota 250.000 zł,
- Powiększmy Ogród Edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – kwota 120.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni jezdnej Vert Rampy przy ul. Lipskiej – kwota 200.000 zł,
- Budowa alejek na os. Widok przy Młynówce Królewskiej – kwota 300.000 zł,
- Rewitalizacja murku oporowego przy ogródkach znajdujących się wzdłuż bloku na os. Szklane Domy 1 – kwota 50.000 zł,
- Rewitalizacja podwórek w os. Stalowym – kwota 200.000 zł,
- K.S. Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 – modernizacja – kwota 250.000 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel) – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków majątkowych – dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z.o.o – kwota 8.000.000 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogółem 4.160.000 zł, w tym na:

- Opłaty dla Izby Rolniczej (realizator Wydział Podatków i Opłat) – kwota 60.000 zł,
- Remont miejsc parkingowych przed Szkołą Podstawową Nr 103 (realizator Zarząd Dróg Miasta Krakowa) – kwota 150.000 zł,
- Wydatki związane z Systemem Informacji Turystycznej w Krakowie (realizator Wydział ds. Turystyki) – kwota 3.000.000 zł,
- Wymianę ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz płyt chodnikowych przy Przedszkolu Nr 143 (realizator Miejskie Centrum Obsługi Oświaty) – kwota 320.000 zł,
- Prowadzenie zajęć na Orlikach (realizator Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”) – kwota 150.000 zł,

- Koncepcję dla Parku Rzecznego Dłubnia, wykonanie czyszczenia i melioracji rzeki (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej) – kwota 300.000 zł,
- Remont chodnika wzdłuż budynku na os. Na Wzgórzach 41 (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej) – kwota 180.000 zł.

V. Dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

- w ramach środków Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, zaplanowanych, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących Warsztaty Terapii Zająciowej przy ul. Cechowej 142 – kwota 90.000 zł,
- w ramach środków Grodzkiego Urzędu Pracy zaplanowanych, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników – kwota 1.800.000 zł.

VI. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania pn. „Program budowy chodników” w tym:

- Ulica Wysłouchów – remont chodnika na odcinku od ul. Halszki do ul. Turniejowej,
- Budowa chodnika przy ul. Rozrywka pomiędzy ulicą Reduta a nowoprojektowaną kładką do Parku Reduta.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Aleksander Miszański