

**Załącznik
do zarządzenia Nr 3812/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 - druk Nr 3794.

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 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 8.023.513.451 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 7.738.425.126 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 285.088.325 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 8.548.310.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 7.562.203.979 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 986.106.046 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 524.796.574 zł.

§ 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 oraz 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 9.796.558 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 874.396.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 349.599.984 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	52.631.000 zł,
2) wydatki	53.631.000 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 2024, 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 54.226.000 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 27.190.292 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.387.692 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.802.600 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 23.000.000 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 151.000.016 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 364.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 348.999.984 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów 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 2024, 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.

§ 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 150.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 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.** W załączniku Nr 6 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.
- VII.** W załączniku Nr 12 do projektu uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej autopoprawki.

VIII. Stosownie do wprowadzonych wyżej wymienionych zmian niniejszą autopoprawką, wprowadza się odpowiednio zmiany w uzasadnieniu oraz materiałach informacyjnych.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 28.142.454 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości – kwota 10.000.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 3.142.454 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 15.000.000 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 3.925.000 zł. Zmniejszenie obejmuje zadania:

- Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej – kwota 1.000.000 zł,
- Rozbudowa dróg – ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem – kwota 1.000.000 zł,
- Park Grzegórzecki – kwota 1.043.000 zł,
- Park Białe Morza – kwota 332.000 zł,
- Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie – kwota 550.000 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w zadaniach Biura Nadzoru Właścicielskiego w kwocie ogółem 22.001.000 zł, w tym:

- Dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania AK S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 3.000.000 zł,
- Dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 8.000.000 zł,
- Dokapitalizowanie spółki KNHP S.A. – Park Edukacyjny „Branice” – skansen – kwota 9.000.000 zł,
- Dokapitalizowanie spółki KZN SIM Ziemia Krakowska Sp.z o.o. – kwota 2.001.000 zł.

IV. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 2.300.000 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, w zadaniu pn. „Realizacja polityki rowerowej”, realizowanym przez Zarząd Transportu Publicznego.

V. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu wykupu obligacji – kwota 40.000.000 zł.

VI. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 6.725.000 zł, w tym:

- Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz – kwota 550.000 zł,
- Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa – kwota 2.300.000 zł,
- Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) – kwota 290.000 zł,
- Modernizacja ul. Potockiego – kwota 25.830 zł,
- Rozbudowa ul. Mochnaniec – kwota 200.000 zł,
- Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu – kwota 410.000 zł,
- Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej – kwota 16.131 zł,
- Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych – kwota 16.000 zł,
- Rozbudowa ul. Dąbskiej – kwota 16.313 zł,
- Modernizacja ul. Irzykowskiego – kwota 27.261 zł,
- Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie – kwota 300.000 zł,
- Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone – kwota 50.000 zł,
- Modernizacja Plant krakowskich – kwota 40.000 zł,
- Park Złocień – kwota 315.000 zł,
- Park Kolejowy – kwota 308.000 zł,
- Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt – kwota 10.000 zł,
- Rewitalizacja Kamieniołomu Libana – kwota 200.000 zł,
- Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą – kwota 332.000 zł,
- Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach – kwota 180.000 zł,
- MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu – kwota 500.000 zł,
- Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową – kwota 338.465 zł,
- Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" – kwota 300.000 zł.

- VII. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 9.643.454 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego; rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w zadaniu „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa”, realizowanym przez Wydział Budżetu Miasta.
- VIII. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego” dofinansowywanego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 313.638 zł.
- IX. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” dofinansowywanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – kwota 5.911 zł.
- X. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków bieżących w związku z realizacją programu unijnego pn. „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 150.000 zł oraz w Wydziale Edukacji – kwota 344.800 zł.
- XI. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków bieżących w związku z realizacją programu unijnego pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 – kwota 412.500 zł.
- XII. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych w Wydziale Edukacji, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w zadaniu „Finansowanie zadań oświatowych” oraz zwiększenie planu wydatków w XXX Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w zadaniu „Licea ogólnokształcące – pozostała działalność” – kwota 146.000 zł.
- XIII. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych w Wydziale Edukacji, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność, w zadaniu „Finansowanie zadań oświatowych” oraz zwiększenie planu wydatków w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód” w rozdziale 85407 –

Placówki wychowania pozaszkolnego, w zadaniu „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej” – kwota 360.000 zł.

XIV. Dokonuje się zmiany nazwy programu unijnego z „Zagraniczna mobilność edukacyjna” na „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.