

ZARZĄDZENIE NR 2589/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 września 2024 r.

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: 710, 801, 852, 855 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 853, 854, 855, 900, 921) - **druk Nr 219**.

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: 710, 801, 852, 855 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 853, 854, 855, 900, 921) - **druk Nr 219**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański

Załącznik
do zarządzenia Nr 2589/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 września 2024 r.

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: 710, 801, 852, 855 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 853, 854, 855, 900, 921) - **druk Nr 219**.

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. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 853, 855 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).”

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 20.453.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 20.682.972 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 229.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 20.453.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 33.012.005 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 12.558.033 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 219**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.301.095 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację projektu „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 227.765 zł,
- otrzymaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie „Remont konserwatorki elewacji frontowej ze ścianami szczytowymi i remont dachu – I rok realizacji PWE” realizowany w Pałacu „Florianka” przy ul. Basztowej 8 w Krakowie – kwota 71.800 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 1.530 zł,

- planowanym wpływem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku” realizowanego w ramach programu „Aktywny rodzic”, z przeznaczeniem na aneksowanie umów z podmiotami sprawującymi opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobki niepubliczne, kluby rodzica i dzienni opiekunowie) – kwota 10.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.234.613 zł, w zadaniach:

- „Budowa żłobka przy ul. Rybitwy” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 23.012 zł,
- „Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 123.338 zł,
- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, w związku z przedłużającym się procesem wydawania decyzji przez Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie wydatkowanie środków w roku bieżącym nie będzie możliwe – kwota 1.010.820 zł,
- „Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory”, w związku z odstąpieniem od umowy – kwota 742.059 zł,
- „Budowa Trasy Ciepłowniczej”, w związku z odstąpieniem od umowy – kwota 1.179.324 zł,
- „Budowa Trasy Nowobagrowej” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 160.834 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2024 rok – kwota 6.500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Maciejkowej”, w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (oferty przekroczyły zabezpieczone środki) – kwota 283.650 zł,
- „Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem”, ze względu na późno wydaną decyzję o ZRID w 2024 r. przewiduje się ogłoszenie przetargu oraz zawarcie umowy na roboty budowlane. W bieżącym roku nie będzie możliwe finansowanie w zakresie wykonania robót budowlanych – kwota 2.885.348 zł,
- „Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej”, w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych (zbyt wysoka kwota i brak ofert) – kwota 120.000 zł,
- „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 120.000 zł,
- „Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kołtająowskiej 15c”, w związku z przeprowadzonymi badaniami dopuszczalnych norm hałasu nie stwierdzono występowania przekroczeń i odstąpiono od realizacji ekranów akustycznych – kwota 500.000 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 20.000 zł,
- „Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa”, w związku z pozyskaniem przez KEGW zwrotem podatku VAT – kwota 69.020 zł,

- „Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 59.011 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2024 r. (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 2.086.773 zł,
- „Budowa Domu Kultury - Klub 303” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 90.150 zł,
- „Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 36.418 zł,
- „Budowa Domu Kultury w Ruszczy” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 90.340 zł,
- „Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 15.400 zł,
- „Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 30.116 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 89.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.676.580 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową - kwota 330.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową”, w związku z waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą – kwota 467.630 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a”, w związku z waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą – kwota 1.403.630 zł,
- „Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24”, w związku z waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą – kwota 475.320 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, w związku z dokapitalizowaniem ARMK Sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację umowy wykonawczej zawartej w dniu 31 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Agencją Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, m. in. w celu bieżącego utrzymania nieruchomości w obszarze Wesołej, dalszej adaptacji budynków, modernizacji sieci dostarczających media oraz ogłoszenia przetargu na opracowanie Masterplanu dla obszaru Wesołej.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 395.865 zł, na zadaniu „Utrzymanie i remonty szaleatów”, w związku ze zwrotem podatku VAT.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.953.898 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych służb patrolowych oraz wypłatę uznaniowych składników wynagrodzenia pracownikom Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w związku z planowaną intensyfikacją działań na terenie Miasta Krakowa – kwota 2.000.000 zł,
- remont łazienki w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 na os. Sportowym – kwota 50.000 zł,
- realizację przez MOPS świadczeń z zakresu pomocy społecznej – kwota 2.000.000 zł,
- bieżącą wypłatę dodatków mieszkaniowych (SO) – kwota 2.000.000 zł,
- zadanie „Oświetlenie uliczne”, w tym na bieżące płatności za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 5.146.498 zł,
- zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie –PPP- Zarządzanie”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego prac doradców, które uległy przyśpieszeniu w stosunku do zakładanego planu – kwota 22.500 zł,
- zadanie „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych”, w tym na:
 - ✓ zakup i dostawę lin stalowych do hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 37 na os. Stalowym – kwota 115.400 zł,
 - ✓ wycinkę drzew wzdłuż parkingu południowego, przegląd central wentylacyjnych na trybunie północnej i południowej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie – kwota 263.000 zł,
 - ✓ uregulowanie opłat za media, niezbędne remonty oraz przeglądy Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie – kwota 1.000.000 zł,
- dodatkowe stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – kwota 356.500 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 12.329.033 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski