

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz zmniejszenia planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz zmniejszenia planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855, 900 i 921).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024

(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz zmniejszenia planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 11.968.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 203.250 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 11.765.430 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 11.968.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 203.250 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 11.765.430 zł. |

§ 2. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.968.680 zł**, zaplanowaną na realizację:

– projektów unijnych:

- „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 203.250 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” (zmiana harmonogramu prac zaplanowanych do realizacji w ramach projektu – środki zostaną zabezpieczone w roku 2026) – kwota 39.982 zł,
- „Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra” (opóźnienia w realizacji inwestycji – środki zostały zabezpieczone w roku 2025) – kwota 833.359 zł,

– zadań inwestycyjnych, w tym:

- dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w związku z aktualizacją promesy:
 - „Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego” (środki zostały zabezpieczone w latach 2025 i 2026) – kwota 236.806 zł,
 - „Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji” (środki zostały zabezpieczone w roku 2026) – kwota 1.763.617 zł,
- „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w sierpniu br została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, a rozpoczęcie realizacji robót planowane jest na październik 2024 r., z uwagi na konieczność przeniesienia mieszkańców DPS do innych domów pomocy społecznej na okres realizacji przedsięwzięcia; I transza bezzwrotnego dofinansowania może zostać uruchomiona w II kwartale 2025 r. – środki zostały zabezpieczone w roku 2025) – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z uwagi na konieczność naliczenia kar umownych Generalnemu Wykonawcy ze środków funduszu, niezbędny jest jej zwrot, w związku z § 9 ust. 10 Regulaminu Programu, tj. „Kwota Promesy zostanie obniżona w przypadku obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez względu na podstawy obniżenia tego wynagrodzenia”) – kwota 208.209 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Działowskiego” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ – kwota 168.744 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ – kwota 1.250.688 zł), w związku z wydłużeniem się postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi później, niż zaplanowano – środki zostały zabezpieczone w roku 2026 – kwota 1.419.432 zł,

- „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana wyniku z ustalonych limitów finansowych w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz z zachowania procentowego udziału dotacji – środki zostały zabezpieczone w roku 2025) – kwota 2.147.455 zł,
- „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” (w związku z aneksem do Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów zmian w zakresie rzeczowo - finansowym) – kwota 4.091.154 zł,
- „Łączymy Bronowickie Parki” (w związku z niższym kosztorysem wynikającym z umowy z wykonawcą) – kwota 25.416 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – bez zmian.