

ZARZĄDZENIE NR 398/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801 i 921).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

zmieniająca uchwałę Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2023

(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu przychodów oraz
zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 1.174.732.874 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 870.620.684 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 277.907.219 zł, 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 10.394.971 zł oraz z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15.810.000 zł.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 4.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.700.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 20.618.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.710.000 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.908.161 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 15.918.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /23 Rady Miasta Krakowa z dnia 2023 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.700.000 zł**, w związku z refundacją środków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”.
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 15.918.161 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - 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 – kwota 108.161 zł,
 - środków z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, w związku z podjętą uchwałą Nr CIV/2831/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z Wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zbycie akcji Gminy Miejskiej Kraków w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna – kwota 15.810.000 zł.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.710.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - obsługę Wyborów do Rad Dzielnic w 2023 roku – kwota 3.710.000 zł,
 - wykonanie prac remontowych w nowo przyjmowanym budynku Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy al. Jana Pawła II 188 przeznaczonym na komendę jednostki – kwota 2.000.000 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 14.908.161 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, w związku z koniecznością rozliczenia końcowego umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane – kwota 108.161 zł,
 - „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 – adaptacja poddasza”, z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne – kwota 3.800.000 zł,
 - „Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”, w celu pokrycia kosztów pierwszej faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa. Środki te stanowią wkład własny Miasta w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zgodnie z zasadami tego programu wkład własny musi być wydatkowany w pierwszej kolejności, przed wnioskiem o uruchomienie środków finansowych z programu i to dopiero po uzyskaniu odpowiedniego postępu rzeczowego

na poziomie nie niższym niż 9,8%, dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 – kwota 11.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – deficyt – zwiększenie o kwotę 15.918.161 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 5.710.000 zł.