

**ZARZĄDZENIE NR 577/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 2 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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) - druk Nr 3243.**

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 autopoprawkę do 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) - **druk Nr 3243**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik  
do zarządzenia Nr 577/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 2 marca 2023 r.**

## **AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

**do 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) - druk Nr 3243.**

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: „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 i rozchodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 710).

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.187.590.860 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 870.240.150 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, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 6.088.520 zł.”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„**§ 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 870.240.150 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.759.850 zł.”

4. W § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

**§ 2.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 27.815.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27.815.625 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 56.591.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.707.986 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.883.786 zł.

**§ 3.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 29.156.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 380.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 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 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**III.** Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3243**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 23.115.625 zł**, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększające procent oraz wartość całkowitą dofinansowania projektu z korektą otrzymanej refundacji, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (planowane zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji torowiska w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki) – kwota 18.115.625 zł,
  - „Rozbudowa ul. Agatowej” (planowane zakończenie robót w 2023 roku) – kwota 5.000.000 zł.
- II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 13.238.520 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
- 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 7.150.000 zł,

- pożyczki przyznanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji działań pn. „Inwentaryzacja oraz modelowanie kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 6.088.520 zł.

**III. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 380.534 zł**, w związku z planowaną spłatą pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.847.986 zł**, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2023 r. sygn. akt I ACa 277/20 oraz Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r. sygn. Akt I C 1404/18, tytułem zasądzonego odszkodowania oraz należnych odsetek na rzecz AWI Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa – kwota 2.750.000 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości – kwota 1.000.000 zł,
- malowanie sal dydaktycznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 125 na os. Tysiąclecia 12 w Krakowie – kwota 120.000 zł,
- promocję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego - kwota 200.000 zł,
- organizację programów i imprez dla dzieci i młodzieży – kwota 1.070.000 zł,
- zadanie „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego” (realizowanie działań związanych z inwentaryzacją oraz modelowaniem kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków) – kwota 5.707.986 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.010.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej” – kwota 50.000 zł,
- „Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów” – kwota 100.000 zł,
- „Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay” – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8” – kwota 50.000 zł,
- „Skatepark Cechowa” – kwota 1.200.000 zł,
- „Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 – modernizacja” – kwota 60.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 – doposażenie placu zabaw” – kwota 100.000 zł,
- „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków” – kwota 150.000 zł.

**VI. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 1.150.000 zł**, z zadania inwestycyjnego „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”, w związku z rezygnacją z realizacji części

zakresu rzeczowego zadania z powodu niewystarczających środków na budowę drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Inwestycji Miejskich związane z realizacją zadań: „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” oraz „Nadzór Inwestycyjny”.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – zwiększenie o kwotę 28.776.147 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 17.707.986 zł.