

**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA**

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 przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

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 i 572), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) 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 przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

§ 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 przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

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 i 572), 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, z 2023 r. poz. 572) 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 1.323.250.307 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 995.240.150 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 268.996.729 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 27.128.251 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.836.657 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 6.088.520 zł.”

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 4.682.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.682.719 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 4.682.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej

uchwały,

- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 przychodów o łączną kwotę 4.682.719 zł, w związku ze zwiększeniem:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (niewykorzystane środki w 2022 r., w tym z tytułu: gwarancji ubezpieczeniowej należnego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek, stanowiących 30% sumy gwarancyjnej dla zadania „Budowa przystanku osobowego Kraków – Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną” w okresie trwałości projektu w fazie eksploatacji, środków i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Pomoc UNICEF dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” oraz darowizny na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy) – kwota 1.089.510 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 (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dot. pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych) – kwota 756.552 zł,
- przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 2.836.657 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.682.719 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie „Planowanie rozwoju systemu transportu” (środki z gwarancji ubezpieczeniowej należnego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek, stanowiących 30% sumy gwarancyjnej dla zadania „Budowa przystanku osobowego Kraków – Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną” w okresie trwałości projektu, w fazie eksploatacji) – kwota 822.642 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących w UMK projekt „Pomoc UNICEF dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” – kwota 46.011 zł,
- realizację projektów ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów” – kwota 126 zł,
 - ✓ „RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży” – kwota 106.579 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 478.530 zł,

- ✓ „ERASMUS +” – kwota 131.570 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja” – kwota 539.450 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja” – kwota 68.510 zł,
- ✓ „UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 217.175 zł,
- ✓ „Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy” – kwota 711 zł,
- ✓ „POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe” – kwota 218.775 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” – kwota 225.969 zł,
- ✓ „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – kwota 268.896 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2” – kwota 209.179 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina” – kwota 589.073 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy – kwota 756.552 z
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (środki z darowizny) – kwota 550 zł,
- działania związane z realizacją umowy z UNICEF (MOPS) – kwota 2.421 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – zwiększenie o kwotę 4.682.719 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 4.682.719 zł.