

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, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 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 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, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 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

**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, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 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 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 1.338.247.568 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 585.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 410.240.150 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 269.297.785 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 41.824.456 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.”

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 410.240.150 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 591.088.520 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 kredytów i 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 23.589.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.589.972 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 38.587.233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.632.869 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.954.364 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 14.997.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.499.322 zł, w związku z dokonaniem analizy planu dochodów z:

- tytułu renty planistycznej – kwota 499.322 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 10.000.000 zł,
- dochodów z prowizji z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 13.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 90.650 zł, w związku z wpływem środków z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez firmę SEMACO i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie.

III. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 14.997.261 zł, w związku z:

- zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji – kwota 585.000.000 zł,
- zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – kwota 585.000.000 zł,
- wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - 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 (darowizny, odsetki bankowe od środków z UNICEF) – kwota 301.056 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 (m. in. nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.) – kwota 14.696.205 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.529.638 zł (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:

- „Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem” – kwota 12.300 zł,
- „Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej” – kwota 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. Żaglowej – bocznej” – kwota 22.510 zł,

- „Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów” – kwota 1.999.778 zł,
- „Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej” – kwota 200.000 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” – kwota 2.000.000 zł,
- „Program modernizacji dróg” – kwota 800.000 zł,
- „Modernizacja ul. Działkowej” – kwota 358.210 zł,
- „Rozbudowa ul. Borowinowej” – kwota 36.840 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 13.484.002 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 18.980 zł,
- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 2.000.000 zł,
- „Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 11.000.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – kwota 465.022 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 30.542.219 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów sądowych zasądzonych wyrokami: Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie – kwota 34.300 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.801 zł,
- wydatki związane z pomocą Ukrainie – kwota 268.255 zł,
- realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 14.677.225 zł,
- bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 5.529.638 zł,
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – kwota 10.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt - zwiększenie o kwotę 14.997.261 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 7.042.897 zł.