

ZARZĄDZENIE NR 2362/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

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, 572 i 1463), 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

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, 572 i 1463), 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. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.255.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 12.817.082 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 6.561.177 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.255.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 12.687.942 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 6.432.037 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, 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 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 5 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.561.177 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”. Powyższa zmiana wynika z procedowanego zawarcia aneksu do Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach niniejszego aneksu wprowadzone zostaną zmiany w zakresie rzeczowo – finansowym skutkujące zmniejszeniem planowanej do zrealizowania liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz całkowitych kosztów realizacji ww. porozumienia.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.817.082 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do cennika Komunikacji Miejskiej w Krakowie Biletu Metropolitalnego (uchwała Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2933/23) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 2.000.000 zł,
- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat i przeznaczeniem środków na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 1.184.043 zł,
- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za:
 - szkody komunikacyjne pojazdów służbowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z naprawą taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 60.000 zł,
 - uszkodzenia obiektu OSiR Kolna wskutek zalania (awaria urządzeń wod.-kan.) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem, remontami obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługą inwestycji sportowych – kwota 32.634 zł,
- wpływem środków z tytułu zwrotu przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu przekazywanej dotacji przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie GMK i dotowanych przez GMK i przeznaczeniem środków na dotację dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 8.447.000 zł,

- korektami faktur za prąd za rok 2022 i przeznaczeniem środków na bieżące opłaty za media (XIV Liceum Ogólnokształcące) – kwota 23.000 zł,
- wpływem środków z tytułu wpłat za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup artykułów spożywczych, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych – kwota 57.000 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – kwota 196.500 zł,
- zwrotem kosztów organizacji 3 pogrzebów i przeznaczeniem środków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 – kwota 11.100 zł,
- wpływem na rachunek Gminy Miejskiej Kraków darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” i przeznaczeniem środków na prowadzenie Żłobka Nr 22 – kwota 1.500 zł,
- wpływem z tytułu zapłaty za usunięcie drzew i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 36.175 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: PGE Energia Ciepła, 16. Bieg Trzech Kopców, 9. Cracovia Półmaraton Królewski z biegami towarzyszącymi, Dzień Dziecka na sportowo oraz Fun Ride 2023 i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 199.490 zł,
- wpływami z różnych dochodów (wpływ za korzystnie z nieruchomości GMK przy ul. Kościuszki wraz z rekompensatą za tolerowanie utrudnień wynikających z realizacji inwestycji) i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych” – kwota 568.640 zł,

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 107.955 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Marketing turystyczny”, na zwiększenie dotacji dla Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z promocją Twierdzy Kraków – kwota 65.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie „Nadzór Fundacje Stowarzyszenia”, na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Turniej Piłkarski Huta Champions League 2023 Memoriał im. Mariana Pomorskiego” – kwota 23.955 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Organizowanie pieczy zastępczej” – kwota 19.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.478.205 zł (po przeprowadzonej analizie), w tym na zadaniach:

- „Budowa żłobka przy ul. Krzemionki” – kwota 89.100 zł,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – kwota 422.905 zł,

- „Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków” – kwota 95.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (środki własne Miasta – oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 400.000 zł,
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 30.200 zł,
- „Doświetlenie przejść dla pieszych” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 28.000 zł,
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja” budżet obywatelski dzielnic - edycja IX – kwota 23.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” – kwota 700.000 zł,
- „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach” – kwota 142.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – kwota 348.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.078.205 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII – kwota 81.200 zł,
- „Planty Dębnickie na Monte Cassino” budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII – kwota 200.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” – kwota 1.797.005 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.600.000 zł, w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów regulacji płac oraz wypłatę uznaniowych składników wynagrodzenia pracownikom Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 4.000.000 zł,
- wydatki związane z nowo powstałymi placówkami oświatowymi – kwota 820.000 zł,
- realizację programu Krakowscy Uczniowie Ratuja Życie i imprezy sportowe organizowane przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – kwota 180.000 zł.

VIII. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 110.500 zł, w tym z zadań:

- „Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa” na zadanie „Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej” – kwota 20.000 zł,
- „Remonty” IV LO w Krakowie, na zadanie „Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych” – kwota 38.500 zł,

- „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, na zadanie „Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 52.000 zł,

IX. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł, z zadania pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” (środki własne Miasta), na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”, z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.

X. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 129.140 zł.