

# 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 dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 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, 572, 1463 i 1688), 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 dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 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 dochodów w działach: 600, 700, 756, 801, 852 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 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, 572, 1463 i 1688), 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:

§ 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 170.000.000 zł.”

§ 2. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 13.935.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 935.009 zł,    |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 13.000.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 13.935.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 855.009 zł,    |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 13.080.000 zł. |

§ 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,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 13.935.009 zł, w związku z:**

- otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Elektryk” i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadania – kwota 95.156 zł,
- otrzymaniem dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, na wydatki związane z realizacją zadania – kwota 50.000 zł,
- decyzją Zarządu Polskiego Związku Kajakowego w sprawie przyznania dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z przeznaczeniem na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – kwota 50.000 zł,
- dokonaniem analizy planu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją miejskich programów sportowych – kwota 645.000 zł,
- wpływem środków z różnych dochodów oraz zwrotem z ubezpieczenia za szkody Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki – kwota 72.500 zł,
- otrzymaniem przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód zwrotu nadpłaty za energię elektryczną (za 2022 r.) od firmy TAURON i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową jednostki – kwota 22.353 zł,
- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta w łącznej wysokości 13.000.000 zł (w tym z tytułu: odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – kwota 7.000.000 zł, zbycia lokali mieszkalnych w trybie przetargowym – kwota 6.000.000 zł) i przeznaczeniem środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Skarbu Miasta w ramach programów:

#### Gospodarowanie mieniem Miasta – odszkodowania:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 1.000.000 zł,
- „Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 7.400.000 zł,

#### Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy:

- „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – kwota 4.600.000 zł.

**II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 80.000 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:**

- „Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ” – kwota 11.000 zł,
- „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” – kwota 69.000 zł,  
na zadanie pn. „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK”, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w lokalu przy u. Krakusa 7 , w celu przystosowania go na potrzeby funkcjonowania Pracowni Młodych.

**III. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.913.804 zł, w tym:**

- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Karta Krakowska”, w związku ze zmianą realizatora zadania z Wydziału Polityki Społecznej na Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie – kwota 210.000 zł,
- z programu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” (środki własne miasta) w związku z rozliczeniem zadania, na zadanie pn. „Obsługa realizacji zadań ZBK” na pokrycie wydatków związanych z energią cieplną – kwota 13.104 zł,
- z zadania pn. „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” na zadanie pn. „Nadzór nad SPZOZ”, z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą stanu techniczno – sanitarnego i technicznego pomieszczeń Miejskiego Centrum Opieki, zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – kwota 80.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie – kwota 584.700 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, z przeznaczeniem na wykonanie pilnych remontów – kwota 950.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów szkolnych (spadek liczby świadczeniobiorców), na wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – kwota 76.000 zł.

**IV. 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.

**V. Zmianę treści uchwały.**

Uchwałą Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadzono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 zł.

Według stanu na dzień 16 października br zgodnie z udzielonym upoważnieniem, do budżetu Miasta Krakowa wprowadzono już 140.000.000 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazuje na bieżąco. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty zawartej w upoważnieniu dla Prezydenta Miasta Krakowa na dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków. W przypadku braku stosownego upoważnienia środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy należałoby wprowadzać uchwałami Rady Miasta Krakowa.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 80.000 zł.