

ZARZĄDZENIE NR 3533/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 855, 900 i 921).

§ 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. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 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. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 45.838.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 1.539.062 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 44.299.165 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 45.838.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 1.539.062 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 44.299.165 zł. |

§ 2. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 45.838.227 zł**, zaplanowaną na realizację:

- projektów unijnych:
 - „Erasmus+” (zakończenie realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach programu) – kwota 120.585 zł,
 - „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” (realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w roku 2024) – kwota 500.420 zł,
 - „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” (zmiana montażu finansowego projektu w związku z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – kwota 575.200 zł,
 - „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” (zmiana harmonogramu realizacji zadania) – kwota 15.077 zł,
 - „SmartEPC” (brak możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym, z powodu aktualizacji planu realizacji zadań dotyczących subcontractingu – inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz dokumentacji przetargowej) – kwota 103.440 zł,
- przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych (w związku z rozliczeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z Funduszu Dopłat) – kwota 170.000 zł,
- Programu Czyste Powietrze (rozliczenie kosztów promowania programu) – kwota 16.572 zł,
- zadań dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – kwota 37.768 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe („Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji”) – kwota 149.073 zł,
- zadań inwestycyjnych, w tym:
 - w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umów na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (rozliczenie umów nastąpi w roku 2024), na zadaniach:
 - „Budowa żłobka przy ul. Krzemionki” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ kwota 2.049 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ kwota 15.180 zł) – kwota 17.229 zł,
 - „Budowa żłobka przy ul. Działowskiego” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ kwota 3.339 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ kwota 24.745 zł) – kwota 28.084 zł,

- „Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ kwota 1.621 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ kwota 12.014 zł) – kwota 13.635 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Niebyłej” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ kwota 2.246 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ kwota 16.640 zł) – kwota 18.886 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a” (w tym: Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+ kwota 2.468 zł, Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+ kwota 18.290 zł) – kwota 20.758 zł,
- „Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (po przeprowadzonej analizie kosztów inwestycji Generalny Wykonawca zawnioskował o przeniesienie terminu zapłaty kolejnej faktury na styczeń 2024 r.) – kwota 44.000.000 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w Muzeum AK-2023” (po przeprowadzonej analizie Muzeum wstrzymało prace dotyczące modernizacji systemu oświetlenia i odstępuje od realizacji zadania inwestycyjnego) – kwota 51.500 zł.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – bez zmian.