

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754, 801, 852, zmian planu dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 851, 852, 853 i 855) - druk Nr 3789.

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 autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754, 801, 852, zmian planu dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 851, 852, 853 i 855) - **druk Nr 3789.**

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754, 801, 852, zmian planu dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 851, 852, 853 i 855) - **druk Nr 3789**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje:

I. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „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. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921, zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926)”.

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.734.949.132 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 580.456.358 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 9.322.013 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 226.088.520 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 580.456.358 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 811.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.543.642 zł.”

§ 2.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 8.818.594,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.790.454,24 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.028.140,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 185.520.158,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 192.853.333,24 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.333.175,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 176.485.356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 216.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3789**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.135.380,24 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych, kar za nie zarejestrowanie pojazdu oraz nie zgłoszenia zbycia i nabycia, udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydania zezwolenia na przewóz drogowy i przeznaczenie ich na zadania obligatoryjne realizowane przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców – kwota 340.000 zł,
- dofinansowaniem z programu grantowego GAZ SYSTEM Fundusz Naturalnej Energii i przeznaczenie ich na realizację przez SP Nr 15 w Krakowie projektu „Ogród wertykalny ze strefą chilloutu – zielona przestrzeń w szkole” – kwota 11.872 zł,
- otrzymaniem dotacji z NFRZK na realizację zadań:
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej w budynku Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie przy ulicy Topolowej 20/22” – kwota 32.300 zł,
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bram wejściowych oraz remont konserwatorski elewacji tylnej z rekonstrukcją historyczną stolarki okiennej” w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 – kwota 41.800 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z żywienia, wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe, wpływów z tytułu kar i odszkodowań i przeznaczenie ich na opłaty za media w placówkach oświatowych – kwota 2.000.000 zł,
- zwrotem 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 przeznaczenie ich na zwiększenie planu dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – kwota 6.000.000 zł,

- otrzymanym dofinansowaniem na realizację przez ZSPM w Krakowie projektu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 285.700 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi – kwota 50.208,24 zł,
- zwrotem przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa dotacji celowej otrzymanej na realizację inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”, na którą Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 2.373.500 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.600.000 zł, w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi przez ZIM (kwota 1.100.000 zł) oraz dofinansowaniem ZUS do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków (kwota 2.500.000 zł).

III. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.100.000 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków na przychody).

IV. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 176.485.356 zł. zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – kwota 170.000.000 zł,
- w związku ze zwiększeniem przychodów 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 6.485.356 zł.

V. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 216.208 zł, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 205.142.887 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu pn. „RPOWM – Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja” – kwota 26.510 zł,
- realizację programu pn. „UNICEF – zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 358.846 zł,
- utrzymanie ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 97.512.578 zł,
- wynagrodzenia pracowników UMK – kwota 17.000.000 zł,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego – kwota 500.000 zł,
- uregulowanie zobowiązań zasądzonych wyrokami Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Krakowie zasądzającymi wypłaty odszkodowań wraz z należnymi odsetkami – kwota 9.539.953 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dotacje dla jednostek oświaty nie samorządowe – kwota 63.405.000 zł,

- bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 2.800.000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 9.000.000 zł.
- zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (dofinansowanie działalności bieżącej, wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i dofinansowanie realizacji programu Karta Rodzinna 3+) – kwota 5.000.000 zł.

VII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 23.538.148 zł, w tym:

- z tytułu odliczonego podatku VAT (ZZM, ZBK, ZCK, ZIS) – kwota 961.338 zł,
- z tytułu mniejszej niż planowano ilości zawartych umów (BP) – kwota 85.000 zł,
- z przeprowadzonej analizy wydatków (AU, ZCK) – kwota 267.800 zł,
- na zadaniu „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” (OC) – kwota 224.010 zł,
- w związku z oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych, wyemitowanych obligacjach oraz kosztach emisji obligacji – kwota 11.000.000 zł,
- w związku z terminową realizacją zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – kwota 11.000.000 zł.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.403.175 zł, w związku z:

➤ *oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, na zadaniach tj.:*

- Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – kwota 22.601,
- Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 – modernizacja – kwota 100.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne OSP Wolica – kwota 10.161 zł,
- Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego – kwota 50.000 zł,
- Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI – kwota 9.166 zł,

➤ *niezaangażowanymi środkami, na zadaniach tj.:*

- Budowa żłobka przy ul. Działowskiego (MALUCH+) – kwota 100.000 zł,
- Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego (MALUCH+) – kwota 50.000 zł,
- Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2 – kwota 6.679 zł,
- Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 – kwota 9.840 zł,
- Budowa żłobka przy ul. Niebyłej (MALUCH+) – kwota 70.000 zł,
- Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 – modernizacja – kwota 60.000 zł,
- Budowa żłobka przy ul. Dekerta (MALUCH+) – kwota 134.154 zł,
- Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – kwota 1.214.242 zł,
- Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 – kwota 175.335 zł,
- Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz – kwota 238.960 zł,
- Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry – kwota 99.695 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) – kwota 2.800.000 zł,
- Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II – kwota 109.178 zł,
- Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich – kwota 27.000 zł,
- Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu – kwota 307.565 zł,
- Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18 – kwota 2.700 zł,
- Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanicach – kwota 20.018 zł,
- Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie – kwota 4.193 zł,
- Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej – kwota 669.100zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie – kwota 90.369 zł,

➤ *odliczeniem podatku VAT, na zadaniach tj.:*

- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych – kwota 37.450 zł,
- Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone – kwota 16.340 zł,
- Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu – kwota 17.130 zł,
- Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim – kwota 55.918 zł,
- Zakupy inwestycyjne ZCK – kwota 58.135 zł,
- Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty – kwota 17.178 zł,
- Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK – kwota 28.619 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 – kwota 12.081 zł,
- Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj – kwota 5.874 zł,
- Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski – kwota 203.908 zł,
- Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK – kwota 4.830 zł,
- Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych – kwota 102.431 zł,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana – kwota 10.498 zł,
- Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej – kwota 4.255 zł,
- KS Borek - modernizacja budynku klubu – kwota 29.773 zł,
- Program rewitalizacji boisk przyszkolnych – kwota 2.243 zł,
- Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 – kwota 19.277 zł,
- Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 – kwota 8.002 zł,
- Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a – kwota 21.008 zł,
- Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – kwota 30.530 zł,
- Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 – kwota 27.883 zł,
- Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku – kwota 11.397 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie – kwota 121.969 zł,

- Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 – kwota 172.122 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10 – kwota 3.368 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – zwiększenie o kwotę 176.701.564 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 186.062.879 zł.