

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /23 Rady Miasta Krakowa z dnia 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 4.682.719 zł, w związku ze zwiększeniem:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (niewykorzystane środki w 2022 r., w tym z tytułu: gwarancji ubezpieczeniowej należnego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek, stanowiących 30% sumy gwarancyjnej dla zadania „Budowa przystanku osobowego Kraków – Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną” w okresie trwałości projektu w fazie eksploatacji, środków i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Pomoc UNICEF dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” oraz darowizny na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy) – kwota 1.089.510 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 (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dot. pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych) – kwota 756.552 zł,
- przychodów z 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 2.836.657 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.682.719 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie „Planowanie rozwoju systemu transportu” (środki z gwarancji ubezpieczeniowej należnego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek, stanowiących 30% sumy gwarancyjnej dla zadania „Budowa przystanku osobowego Kraków – Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną” w okresie trwałości projektu, w fazie eksploatacji) – kwota 822.642 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących w UMK projekt „Pomoc UNICEF dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” – kwota 46.011 zł,
- realizację projektów ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów” – kwota 126 zł,
 - ✓ „RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży” – kwota 106.579 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 478.530 zł,

- ✓ „ERASMUS +” – kwota 131.570 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja” – kwota 539.450 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja” – kwota 68.510 zł,
- ✓ „UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 217.175 zł,
- ✓ „Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy” – kwota 711 zł,
- ✓ „POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe” – kwota 218.775 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc” – kwota 225.969 zł,
- ✓ „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – kwota 268.896 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2” – kwota 209.179 zł,
- ✓ „RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina” – kwota 589.073 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy – kwota 756.552 z
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (środki z darowizny) – kwota 550 zł,
- działania związane z realizacją umowy z UNICEF (MOPS) – kwota 2.421 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – zwiększenie o kwotę 4.682.719 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 4.682.719 zł.