

ZARZĄDZENIE NR 1810/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 lipca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3467.

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 i 572), 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 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3467, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do zarządzenia Nr 1810/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 2023 r.**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały 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 przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) - druk Nr 3467.

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. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 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 1.338.247.568 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 410.240.150 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 2.836.657 zł, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.960.000 zł oraz z pożyczek w kwocie 6.088.520 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 410.240.150 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 591.088.520 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.759.850 zł.

4. W § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

§ 2. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 74.199.451,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.046.317,10 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.153.134,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 89.196.712,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.462.625,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.734.087,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 14.997.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3467**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 12 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.363.314 zł, w związku z:

- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zwiększenie procentu dofinansowania)– kwota 17.293.314 zł,

- dokonaniem analizy planu dochodów z wpływu z różnych dochodów (korekta roczna podatku VAT za 2022 r.) – kwota 2.070.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 31.246.165,10 zł, w związku z:

- dokonaniem analizy wykonania planu dochodów z opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnej i opłaty dodatkowej i przeznaczeniem zwiększonych wpływów na zadanie inwestycyjne pn. „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 1.010.000 zł,
- analizą wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i opłat podwyższonych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 20.000.000 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK) na realizację:
 - zadania bieżącego pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fort 49 „Krzesławice”, kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy – I rok realizacji PWE” – kwota 300.000 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" – kwota 149.074 zł,
 - projektu kluczowego pod nazwą „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze” i przeznaczeniem środków na:
 - wydatki bieżące, związane z realizacją projektu – kwota 413.702 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego” – kwota 588.669 zł,
- analizą wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem środków na regulację płac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz wydatki związane z realizacją programu „Ogarniam życie” i akcji „Zima, lato w szkole” – kwota 4.000.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczeniem środków na zadania oświatowe (inwestycyjne) – kwota 1.002.300 zł,
- otrzymaniem zwrotu za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem środków na wydatki związane z działalnością podstawową:

- ✓ Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 – kwota 3.300 zł,
- ✓ Zespołu Szkół Chemicznych – kwota 1.450 zł,
- otrzymaniem odszkodowań za:
 - ✓ zalanie piwnicy w Żłobku Nr 12 i przeznaczeniem środków na remont piwnicy – kwota 1.119 zł,
 - ✓ szkody komunikacyjne pojazdu służbowego i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 7.748 zł,
 - ✓ uszkodzenia obiektu KS Prądnicanka i przeznaczeniem środków na remonty (Zarząd Infrastruktury Sportowej) – 54.456 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 46.043,10 zł,
- wpływem kwot dotyczących zwrotów świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2022 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 773 zł,
- wpływem środków z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania budynku Centrum Administracyjnego Nr 2 i przeznaczeniem środków na wydatki związane z zakupem energii – kwota 26.770 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programu unijnego „ClimateKIC–NEEST” – kwota 2.414.614 zł,
- wpływem dochodów z najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz pozostałych opłat (m. in. na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich) i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem i remontami obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługą inwestycji sportowych – kwota 1.056.000 zł,
- wpływem z usług z tytułu opłat startowych i przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 150.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu złomowania samochodów ciężarowych będących własnością Zarządu Dróg Miasta Krakowa i przeznaczeniem ich na wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez Zarząd – kwota 20.147 zł.

III. Zmiany w planie dochodów, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej kwota – 99.630 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.189.870 zł, na zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” – kwota 5.090 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (środki własne Miasta) – kwota 7.150.000 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” (środki własne Miasta) – kwota 32.470 zł,

- „Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski” – kwota 187.800 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – kwota 10.800 zł,
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie” – kwota 11.500 zł,
- „Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych” – kwota 68.900 zł,
- „Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – kwota 700.000 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” (środki własne Miasta) – kwota 23.310 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.119.920 zł, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 250.000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 32.000 zł,
- „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 700.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” – kwota 1.637.920 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” (środki własne Miasta) – kwota 500.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.680.904 zł, na zadaniach:

- realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych (oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 2.147.854 zł,
- realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (oszczędności powstałe po rozliczeniu podatku VAT) – kwota 1.524.360 zł,
- „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” – kwota 8.690 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 28.114.168 zł, na zadaniach realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa (m. in. w zakresie obsługi administracyjno-technicznej zadań, oświetlenia miasta, utrzymania i remontów dróg) – kwota 21.683.314 zł,
- Zarząd Inwestycji Miejskich w zakresie nadzoru inwestycyjnego – kwota 100.000 zł,
- Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców Krakowa – kwota 100.000 zł,

- Krakowskie Centrum Świadczeń, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych – kwota 3.030.854 zł,
- Grodzki Urząd Pracy, na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – kwota 1.200.000 zł,
- Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 2.000.000 zł.

VIII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.628.300 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym – kwota 4.800 zł,
- z zadań: „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” i „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą”, na zakup sprzętu komputerowego w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Centrum Obsługi Informatycznej – kwota 80.000 zł,
- oszczędności powstałych po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędności po przetargu na zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 2.500.000 zł,
- z niezrealizowanego przez Muzeum Armii Krajowej projektu pn. „Gaudium ET SPES – przegląd artystyczny”, na wynagrodzenia dla wokalistów w trakcie organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka imprezy Future Folk – kwota 10.000 zł,
- z zadania „Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych”, na przeprowadzenie imprez tanecznych dla seniorów przez Ośrodek Kultury Biblioteki Polskiej Piosenki) – kwota 27.000 zł,
- z zadania „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” na zadanie „Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi”, na pokrycie kosztów postępowań sądowych (Wydział Kształtowania Środowiska) – kwota 6.500 zł,

IX. Przeniesienie planu wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 99.630 zł, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (art. 14 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt - zwiększenie o kwotę 14.997.261 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 28.416.308 zł.