

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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 900, 921 i 926) - druk Nr 2771.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 900, 921 i 926) - druk **Nr 2771**, 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
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 710, 754, 758 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 851, 852, 900, 921 i 926) - **druk Nr 2771.**

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: „w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 39.229.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 54.254.854 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 15.025.078 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 39.229.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 50.544.010 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 11.314.234 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, 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 10 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 2771**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 12.960.000 zł, w tym z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych – kwota 3.000.000 zł,
- usług cmentarnych – kwota 1.120.000 zł,
- odsetek bankowych – kwota 8.840.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 40.290.392 zł, w związku z:

- uzupełnieniem subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ul. Pasternik od granicy Miasta do ulicy Ojcowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 1.700.000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Krakowa i przeznaczeniem jej na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych i edukacyjno–wychowawczych oraz zwiększenie dotacji dla placówek niesamorządowych – kwota 32.541.644 zł,

- otrzymaniem finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat i przeznaczeniem ich na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych – kwota 550.504 zł,
- otrzymaniem wpłaty z Tauron Dystrybucja SA z tytułu refaktury za poniesione przez Zarząd Inwestycji Miejskich koszty ulepszeń wykonanych w związku z realizowaną inwestycją „Budowa linii tramwajowej KST etap III os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa” i przeznaczeniem jej na wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zadań bieżących Zarządu Inwestycji Miejskich – kwota 507.000 zł,
- realizacją programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 77.100 zł,
- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 i przeznaczeniem kwoty za zakup środków żywności – kwota 84.000 zł,
- koniecznością zwrotu środków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem nienależnie pobranych świadczeń w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – kwota 300.000 zł,
- refakturowaniem mediów najemcom lokali Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów i przeznaczeniem środków na prowadzenie jednostki – kwota 65.000 zł,
- przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczeniem środków na utrzymanie terenów zielonych w zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta – kwota 2.100 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z tytułu zniszczenia daszku nad drzwiami Żłobka Nr 12 i przeznaczeniem środków na likwidację szkody – kwota 7.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną pojazdu służbowego Zarządu Dróg Miasta Krakowa i przeznaczeniem środków na wydatki bieżące jednostki – kwota 16.678 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą Prawo ochrony środowiska – kwota 280.000 zł,
- zwrotem podatku VAT z realizowanych w 2021 r. zadań inwestycyjnych, na które udzielone zostały dotacje celowe z budżetu Gminy i przeznaczeniem środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Łąźnia Nowa na realizację projektu „Mała Boska Komedia” – kwota 150.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych określających zasady współpracy, w związku z organizacją spotkań finałowych Ligi Mistrzów w AMP Futbolu oraz Turnieju im. Adama Grabki na Stadionie Miejskim im. H. Reymana – kwota 55.500 zł,
- otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z pierwszym wyposażeniem” dla dzieci - sierot z Ukrainy – kwota 2.883.214 zł,
- wypłatą odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta – kwota 1.070.652 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 48.552,26 zł, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 231.900 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- remonty XX Liceum Ogólnokształcącego, na zadania:
 - „XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Szlak 5 - przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 158.900 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne XX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szlak 5” – kwota 23.000 zł,
- zadanie „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza”, na „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup dronów do kontrolowania palenisk – kwota 50.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie „Rozbudowa ul. Tynieckiej”, na wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.772.547 zł, w tym na zadaniach:

- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” – kwota 32.000 zł,
- „Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” – kwota 500.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” – kwota 30.682 zł,
- „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka” – kwota 2.000.000 zł,
- „Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 2.000.000 zł,
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3” – kwota 300.000 zł,
- „Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu” (budżet obywatelski dzielnic – edycja VI) – kwota 10.000 zł,
- „Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego” – kwota 1.230.000 zł,
- „Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi” – kwota 1.369.865 zł,
- „Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej” – kwota 700.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj” – kwota 900.000 zł,

- „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” – kwota 500.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.772.547 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej – kwota 6.999.865 zł,
- „Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz” – kwota 200.000 zł,
- „Strażacka Mobilna Izba Przyjęć - etap II” (budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII) – kwota 10.000 zł,
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha” – kwota 28.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha” – kwota 842.000 zł,
- „Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana” – kwota 200.000 zł,
- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” – kwota 930.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” – kwota 500.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – kwota 62.682 zł.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 10.800.000 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne do realizacji zadania.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.960.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków” – kwota 3.000.000 zł,
- „Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego” – kwota 3.000.000 zł,
- „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami” – kwota 300.000 zł,
- „Rejestracja pojazdów” – kwota 1.000.000 zł,
- „Prowadzenie jednostki” – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 500.000 zł,
- „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych” – kwota 4.240.000 zł,
- „Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego” (w tym działania na rzecz równego traktowania) – kwota 120.000 zł,
- Realizowanych przez Pełnomocnika ds. rozwoju kultury fizycznej – kwota 500.000 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej” realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, w tym na realizację Programu Miejskiego Tańczę w Krakowie, półkolonie dla dzieci z Ukrainy i finał Turnieju Piłki Nożnej na Orlikach – kwota 300.000 zł.

X. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 34.500 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Finansowanie zadań oświatowych”, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla żłobków samorządowych (nr 24 i 25) – kwota 20.000 zł,
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Otwarte treningi i turniej quidditcha sportowego Quidditch Cup 2022 – kwota 14.500 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 3.710.844 zł.