

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926).

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, 1079 i 1561), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 46.524.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 44.104.721 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.419.725 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 46.524.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 43.015.870 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.508.576 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.470.000 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu środków w ramach refundacji dla zadania pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego (ZIT) – kwota 1.310.929 zł,
- zwrotu utraconych przez gminę dochodów w 2021 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego (nr poz. Rej. 306/22, nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **032/256**) – kwota 49.088 zł,
- rozliczenia kwot zatrzymanych, wynikających z inwestycji Krakowski Transport Miejski – kwota 1.502.000 zł,
- odsetek bankowych – kwota 607.983 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 43.054.446 zł, w związku z:

- otrzymaniem odszkodowań za uszkodzenie elementów torowiska tramwajowego oraz tramwajowej sieci trakcyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej – kwota 51.310 zł,
- zwrotem podatku VAT w związku z zakończeniem realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 1.079.691 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłat niezależnych od właściciela w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym m. in. z tytułu wpłat rozliczeń mediów za lata ubiegłe i przeznaczeniem środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 2.500.000 zł,
- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat i przeznaczeniem ich na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 415.354 zł,
- zwrotem podatku VAT za lata 2017 – 2021 w związku z wyrokiem sądu i indywidualną interpretacją dla Gminy Miejskiej Kraków czynności mających powiązania z edukacją publiczną i przeznaczeniem środków na podatek od towarów i usług (VAT) świadczonych przez Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie – kwota 2.900 zł,

- otrzymaniem zwrotu z OKE za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem środków na materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów – kwota 12.200 zł,
- zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 i przeznaczeniem środków na zakup żywności – kwota 170.000 zł,
- wpływem zaległości z tytułu wpłat za żywienie wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych i przeznaczeniem środków na zakup żywności – kwota 10.000 zł,
- wpływem niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, zdrowotnej i działalności opiekuńczej i przeznaczeniem środków na realizację zadań w obszarze polityki społecznej – kwota 510.000 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 38.000.000 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Krakowa” oraz „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota 29.500 zł,
- przyznaniem odszkodowań za uszkodzenie słupów oświetleniowych i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Oświetlenie uliczne – kwota 23.851 zł,
- zawarciem umów (kompensacyjnej i sponsorskiej) określających zasady współpracy, w związku z organizacją imprezy pn. „Iga i przyjaciele dla Ukrainy” oraz 15. Biegu Trzech Kopców i 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego – kwota 249.640 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w kwocie 29.105 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 229.105 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- utrzymanie i remonty dróg, na zadanie pn. „Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice” – kwota 200.000 zł,
- remonty Szkoły Podstawowej nr 53, na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja”, na adaptację szatni na salę lekcyjną, z przeznaczeniem na zajęcia przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 29.105 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 670.220 zł, w tym z zadań:

- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (niezaangażowane środki) – kwota 347.500 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (niezaangażowane środki) – kwota 126.430 zł,

- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 47.290 zł,
- „Budowa obiektu z basenem dla uchatk patagońskich” (niezaangażowane środki) – kwota 139.000 zł.
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” (niezaangażowane środki) – kwota 10.000 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie GMK.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.076.163 zł, w tym na zadaniach:

- „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” (wolne środki) – kwota 66.476 zł,
- „Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie” (niezaangażowane środki) – kwota 300.000 zł,
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” (niezaangażowane środki) – kwota 303.524 zł,
- „Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej” (po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2021 oraz przeprowadzonej analizie finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki) – kwota 400.000 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” (niezaangażowane środki) – kwota 600.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja” (zadanie będzie finansowane ze środków Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 30.000 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (niezaangażowane środki) – kwota 376.163 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.946.163 zł, w tym na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 870.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 30.000 zł,
- „Park przy Karmelickiej” – kwota 1.376.163 zł,
- „Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach” – kwota 370.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 300.000 zł,
- „Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni” – kwota 2.000.000 zł.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 97.550 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie GMK – kwota 50.000 zł,
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych, w tym:
 - ✓ Turniej Piłkarski Huta Champions League 2022 – kwota 18.550 zł,
 - ✓ Noc Perseidów w Zesławicach oraz piknik rodzinny „Święto kwiatów i ziół”) – kwota 26.000 zł,
- „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach”, z przeznaczeniem na zadanie „Nadzór nad SPZOZ” – kwota 3.000 zł,

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- obsługą realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 440.000 zł,
- kontynuacją renowacji stolarki drzwiowej w salach budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 160.000 zł.

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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 1.088.851 zł.