

## **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: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925) - druk Nr 3000.**

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) uchwala 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: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925) - **druk Nr 3000**, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **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: 600, 700, 756, 758, 801, 854 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 925) - **druk Nr 3000.**

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, 756, 758, 801, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926).

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 28.532.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 21.714.572 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 6.818.040 zł.  |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 28.532.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 34.772.466 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 6.239.854 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.

§ 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 3000**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 600.000 zł**, w związku ze zwrotem podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych realizowanych przez ZIS i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10”.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 256.000 zł**, w programie Erasmus + edycja 2021-2027.
- III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.575.000 zł**, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz odsetek od lokat bankowych.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.057.894 zł**, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie bieżące – sieć trakcyjną na ul. Kocmyrzowskiej oraz szlifowanie torowisk – kwota 2.825.722 zł,
  - dodatkowe patrole w ramach nadgodzin realizowanych przez strażników miejskich oraz na uznaniowe składniki wynagrodzenia – kwota 3.500.000 zł,
  - organizację Światowego Dnia Ubogich – kwota 75.000 zł,
  - płatności za energię oraz usługi dystrybucji dla celów oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa – kwota 4.357.172 zł,
  - remont Klubu Pod Kasztanami – kwota 300.000 zł.
- V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących wysokości 200.000 zł**, z projektu „Pocovidowe projekty edukacyjne”, celem dofinansowania modernizacji dachu w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.
- VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 9.232.894 zł**, na zadaniach:
  - „Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną” (zakres przedmiotowego zadania ujęty w zadaniu pn. „Program modernizacji dróg i chodników”) – kwota 300.000 zł,

- „Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Albatrosów” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 189.730 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” – niezaangażowane środki finansowe – kwota 2.270.000 zł,
- „Modernizacja ul. Wodzickich w rejonie ul. Igołomskiej - połączenie z osiedlami peryferyjnymi Nowej Huty” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 139.230 zł,
- „Rozbudowa ul. Szafrana” (ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej jak i opracowanie dokumentacji projektowej, nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania w roku bieżącym) – kwota 60.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” (niezaangażowane środki finansowe) – kwota 1.218.212 zł,
- „Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka” (unieważnienie przetargów z powodu niewystarczających środków finansowych) – kwota 30.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (wydłużenie terminu realizacji prac na 2024 r., w związku z zawarciem aneksu z wykonawcą robót budowlanych) – kwota 4.875.722 zł,
- „Wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Stanisława Kostki Potockiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej” (zakres przedmiotowego zadania pokrywa się z zakresem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Potockiego”) – kwota 150.000 zł.

**VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.950.000 zł, na zadaniach:**

- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu” – kwota 200.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” (przeprojektowanie infrastruktury branżowej, tj. kanalizacji ogólnospławnej, sieci centralnego ogrzewania oraz przyłączy sieci z uwagi na nieściśności tras przedmiotowych sieci na mapie do celów projektowych wraz z ich realizacją) – kwota 1.750.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 13.057.894 zł.