

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: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - druk Nr 3018.

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. 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: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3018**, 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: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3018.**

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: 700, 750, 756, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 57.640.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 57.656.183 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 15.409 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 57.640.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 97.934.815 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 40.294.041 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.

§ 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 3018**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.150.000 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu najmu lokali mieszkalnych, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz opłaty za media i przeznaczenie ich na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.000.000 zł,
- realizacją programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 150.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 53.000.000 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 50.000.000 zł,
- wpływami z tytułu pozostałych odsetek – kwota 3.000.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łącznej wysokości 40.394.781 zł, na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – zmniejszenie środków własnych miasta

z uwagi na brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2022 r. – kwota 7.500.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – z uwagi na wpłynięcie w 2 przetargach ofert znacznie przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego i unieważnienie obydwu zamówień, nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. W konsekwencji na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 895.231 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – zmniejszenie środków własnych miasta z uwagi na brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2022 r. oraz pozostające na zadaniu niezaangażowane środki – kwota 14.646.268 zł,
- „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 2.128.572 zł,
- „Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 687.939 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 355.000 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 794.000 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 4.650 zł,
- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 68.000 zł,
- „Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu zadania, w związku z decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości, na której planowana jest budowa żłobka – kwota – 46.925 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 422.874 zł,
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartym aneksie do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 190.000 zł,

- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 48.276 zł,
- „Budowa budynku dla OSP Biezanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry” – niezaangażowane środki na skutek zmiany zakresu rzeczowego zadania, w związku z decyzją o budowie dwóch niezależnych budynków na tej samej działce – kwota 30.000 zł,
- „Przebudowa ul. Fatimskiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 763.595 zł,
- „Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą” – niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie koncepcji – kwota 35.548 zł,
- „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.720.000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 80.200 zł,
- „Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 1.180 zł,
- „Rozbudowa ul. Niebyłej” – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – przebudowa ulicy Niebyłej może zostać wykonana przez inwestora zewnętrznego – kwota 100.000 zł,
- „Wymiana oświetlenia na ledowe na os. Cegielniana” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych – kwota 243.322 zł,
- „Modernizacja pętli autobusowej Nowy Biezanów Południe” – unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta – kwota 400.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Kieleckiej” – brak możliwości rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji do końca 2022 r. – kwota 470.000 zł,
- „Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 3.000 zł,

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka” – niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Modernizacja ul. Józefitów wraz z chodnikiem (od ul. Królewskiej do ul. Lea)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 146.073 zł,
- „Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 3.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 307.500 zł,
- „Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Blacharskiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanym zapytaniu ofertowym – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – kwota 80.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Warchałowskiego - boczna wraz z odwodnieniem w rejonie budynków nr 77, 77e, 77f, 77g” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanym zapytaniu ofertowym – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – kwota 120.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Biskupiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z zakończeniem wykonania robót budowlanych – kwota 25.411 zł,
- „Rozbudowa ul. Witkowickiej” – niezaangażowane środki w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku oraz niewystarczającą kwotą do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 200.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kozienickiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 6.284 zł,
- „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – niezaangażowane środki po stronie wkładu własnego ze względu na wydłużenie się procedury odbioru dokumentacji projektowej dla zadania 1 i w związku z tym,

opóźnienie w ogłoszeniu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – kwota 151.510 zł,

- „Program budowy ekranów akustycznych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych – kwota 131.927 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” – zmniejszenie środków po stronie wkładu własnego ze względu na zawartą umowę o dofinansowanie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 – kwota 1.314.550 zł,
- „Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 50.000 zł,
- „Program budowy miejsc postojowych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartych umowach na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych – kwota 100.750 zł,
- „Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami” – wolne środki po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, wdrożenie i integrację systemu informatycznego SCADA/HMI – kwota 200.000 zł,
- „Budowa poidelka miejskiego na Placu Wolnica” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 3.271 zł,
- „Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki, w związku z realizacją zmniejszonego zakresu zadania oraz oszczędnościach po ogłoszonych przetargach – kwota 273.161 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Klimat - Energia - Gospodarka Wodna” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 3.644 zł,
- „Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII” – oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 121.357 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Doświetlenie terenu zielonego oraz ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303” – brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku – kwota 150.000 zł,

- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” – brak możliwości wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i wydatkowania środków, z uwagi na sprzeciw mieszkańców Tyńca wobec planowanej obsługi komunikacyjnej Ośrodka – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.220.000 zł,
- „Łap deszczówkę!” – oszczędności po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 9.710 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 139 zł,
- „Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII” – oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 189.217 zł,
- „Monitoring przepustów pod drogami - zabezpieczenie przed powodzią” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego – kwota 1.400 zł,
- „Przebudowa ul. Gaik-boczna – odwodnienie” – niezaangażowane środki oraz wycofanie zadania z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanych zapytaniach ofertowych – kwota 50.000 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zabezpieczeniu finansowania umowy – kwota 58.550 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 573 zł,
- „Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)” – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisanej umowie – kwota 100.087 zł,
- „Budowa przepompowni "Kabel"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 676.000 zł,

- „Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej” – niezaangażowane środki w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 10.532 zł,
- „Przebudowa rowu przy ul. Bugaj” – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie obejmowała tereny niebędące własnością GMK, trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu ich pozyskania – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII” – oszczędności po rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 161.594 zł,
- „Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie – termomodernizacja” – zmniejszenie środków w związku z podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami zapisanymi w standardach klimatycznych dla miejskich budynków użyteczności publicznej, które będą wypracowane do końca 2022 r. – kwota 370.085 zł,
- „Krakowski Teatr Variete – modernizacja” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 4.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” – brak możliwości realizacji pełnego zakresu robót budowlanych przewidzianych na rok 2022 – kwota 1.230.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 88.376 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 93.394.781 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 4.500.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 800.000 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz prowadzenie domów pomocy społecznej – 4.000.000 zł,
- zorganizowanie imprez sportowych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (finał orlików oraz festiwal sportu drużynowego) – kwota 100.000 zł,
- realizację programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna – krakowscy uczniowie ratują życie” oraz organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (turniej tenisa stołowego oraz Memoriał Marka Wróblewskiego) – kwota 100.000 zł,
- organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 – kwota 5.000.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych oraz na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej – kwota 78.894.781 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 40.278.632 zł.