

ZARZĄDZENIE NR 3347/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 listopada 2022 r.

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. zwiększenia planu dochodów w działach 600 i 801, zwiększenia planu wydatków w działach 700 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 900, 921 i 926) - druk Nr 3059.

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. zwiększenia planu dochodów w działach 600 i 801, zwiększenia planu wydatków w działach 700 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3059**, 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 3347/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2022 r.**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach 600 i 801, zwiększenia planu wydatków w działach 700 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3059.**

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 w planie dochodów w działach: 600, 756, 758, 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 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 5.339.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 6.563.423 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 1.224.194 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.339.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 34.041.206 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 28.701.977 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 15 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 3059**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 5.471.106 zł, w związku z:**
 - otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – kwota 2.256.586 zł,
 - wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 3.214.520 zł.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.224.194 zł, na zadaniu „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z uzgodnieniem z NFOŚiGW w zakresie wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz w harmonogramie wypłat w oparciu o zapis § 5 pkt 7 Porozumienia nr 4/2021/Kraków z dnia 21.12.2021 r. na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.**
- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1.030.000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta.**

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łącznej wysokości 28.100.000 zł, na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta – kwota 121.488 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta – kwota 56.833 zł,
- „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 1.349.986 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 77.025 zł,
- „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – zmniejszenie środków z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, w którą zaangażowanych jest kilka podmiotów oraz oszczędności po zawarciu umów – kwota 1.200.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” – zmniejszenie środków w związku z brakiem planowanych wykupów nieruchomości ze względu na kolizję z postępowaniami o decyzję WZ prywatnego inwestora – kwota 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)” – przeprowadzona analiza wskazała, iż środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną w pełni wydatkowane w br. – kwota 2.000.000 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.695 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 25, ul. Ehrenberga 3” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 11.310 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 11.310 zł,
- „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – brak możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie w br. – kwota 467.530 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu zadania – kwota 640.000 zł,
- „Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.370 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 500.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Wrony” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 844.266 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 po stronie wkładu własnego ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka – kwota 100.247 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 121.939 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” – brak możliwości zlecenia opcji (drugi odcinek drogi rowerowej) z uwagi na opóźnienia generalnego wykonawcy działającego na zlecenie RZGW – kwota 1.347.968 zł,
- „Program modernizacji dróg i chodników” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 5.200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Glinik” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 579.000 zł,
- „Grzegórzki 2.0” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 85.000 zł,
- „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 1.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 800.000 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu rzeczowego w związku z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych – kwota 1.735.110 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta w związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 2.048 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” – zmniejszenie niezaangażowanych środków

własnych miasta w związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 21.000 zł,

- „Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami” – oszczędności po rozstrzygniętych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz na skutek odstąpienia jednego z Wykonawców od realizacji czterech umów – kwota 1.013.141 zł,
- „Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zakończeniu tegorocznego naboru wniosków – kwota 10.009 zł,
- „Modernizacja Plant krakowskich” – zmniejszenie środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji technicznych oraz oszczędnościami po rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym – kwota 11.985 zł,
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.294 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 6.565 zł,
- „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – niezaangażowane środki po zakończeniu tegorocznego naboru wniosków oraz napływającymi rezygnacjami beneficjentów z udziału w Programie, w związku z m.in. wzrostem cen materiałów i usług budowlanych – kwota 91.715 zł,
- „Budowa Parku Rzecznego Białucha” – brak możliwości zakończenia realizacji inwestycji do końca 2022 r. – kwota 220.000 zł,
- „Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane – kwota 70.226 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w wyniku oszczędności w wykonaniu zadania – kwota 90.926 zł,
- „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"” zmniejszenie środków własnych Miasta wynika z zakończenia tegorocznego naboru wniosków, jak również rezygnacji beneficjentów z udziału w Programie – kwota 81.000 zł,
- „Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki wynikające z uzyskanych oszczędności z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 175.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne KEGW” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 1.125.415 zł,

- „Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30” – zmniejszenie niezaangażowanych środków w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartych umów – kwota 48.330 zł,
- „Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 10.000 zł,
- „Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej” – na zadaniu pozostają niewykorzystane i niezaangażowane środki w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozwoleniem MWKZ oraz opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy – kwota 128.500 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” – zmniejszenie środków własnych Miasta z uwagi na brak potwierdzenia przyznania dotacji z Budżetu Państwa, która była warunkiem realizacji przedsięwzięcia – kwota 2.000.000 zł,
- „System informatyczny UMK” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z koniecznością przeniesienia finansowania części zadań na 2023 rok – kwota 500.000 zł,
- „Dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby KEGW” – zmniejszenie środków z uwagi na opóźnienie w harmonogramie realizacji zadania w br. – kwota 51.769 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie zostaną w pełni wydatkowane w roku 2022 – kwota 3.000.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wypłacone w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji orzekających o ustaleniu odszkodowania – kwota 870.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z opóźnieniem w pozyskaniu nieruchomości pod cele inwestycyjne – kwota 100.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 29.130.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wsparcie zadań bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – kwota 180.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych oraz na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej – kwota 28.950.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 27.477.783 zł.