

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 801 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 926 – zadania dzielnic) - druk Nr 2834.

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 801 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 926 – zadania dzielnic) - druk Nr 2834, 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. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 801 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 926 – zadania dzielnic) - **druk Nr 2834.**

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. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 900 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 855, 921 i 926 – zadania dzielnic).

II. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 21.710.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.922.703 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 18.787.829 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 21.710.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 12.707.703 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 9.002.829 zł. |

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

§ 3. 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 2834**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 19.373.029 zł, w związku z:

- wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne tj.:
 - ✓ „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 719.518 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – kwota 3.101.256 zł,
 - ✓ „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 5.435.811 zł,

- ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 1.140.210 zł,
- ✓ „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 1.474.678 zł,
- ✓ „Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu” – kwota 1.000.000 zł,
- ✓ „Oświetlenie ul. Pękowickiej” – kwota 6.150 zł,
- ✓ „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej” – kwota 44.157 zł,
- ✓ „Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej” – kwota 132.840 zł,
- ✓ „Budowa ul. Nowa Bartła od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny – Zacisze” – kwota 236.160 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 937.900 zł,
- ✓ „Program modernizacji dróg i chodników” – kwota 68.388 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórkii” – kwota 77.649 zł,
- ✓ „Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego” – kwota 34.317 zł,
- ✓ „Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9” – kwota 31.365 zł,
- ✓ „Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16” – kwota 28.536 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej” – kwota 9.840 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich” – kwota 24.600 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – kwota 78.000 zł,
- ✓ „Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego” – kwota 747.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2” – kwota 264.450 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Siennej” – kwota 48.462 zł,
- ✓ „Chodnik przy ul. Kwartowej” – kwota 34.317 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” – kwota 504.000 zł,
- ✓ „Program budowy miejsc postojowych” – kwota 31.857 zł,
- ✓ „Posadowienie toalet na terenie Krakowa” – kwota 90.983 zł,
- ✓ „Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta” – kwota 87.997 zł,

- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki” – kwota 389.580 zł,
- ✓ „Budowa Parku Rzecznego Białucha” – kwota 87.020 zł,
- ✓ „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – kwota 372.813 zł,
- ✓ „Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa” – kwota 667.375 zł,
- ✓ „System informatyczny UMK” – kwota 880.600 zł,
- otrzymaniem środków z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 455.200 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Krakowa z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – kwota 130.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.785.000 zł, ze środków zaplanowanych na zadania

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek publicznych systemu pomocy społecznej, w związku ze wzrostem cen towarów i usług – kwota 9.000.000 zł,
- „Modernizacja Plan Krakowskich” – kwota 400.000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Jordana” – kwota 385.000 zł,
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, utrzymanie terenów zieleni niskiej i wysokiej oraz na uruchomienie i utrzymanie kąpieliska na Zakrzówku – kwota 785.000 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 680.140 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 311.200 zł,
- „Przebudowa ul. Starowolskiej” – kwota 350.000 zł,
- „Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry” – kwota 18.940 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 680.140 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 311.200 zł,
- „Sieć terenów zieleni Krakowa” – kwota 350.000 zł,
- „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN” – kwota 18.940 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 53.820 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie „Obsługa administracyjno-techniczna

zadań”, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Klimat-Energia-Gospodarka Wodna a Centrum Administracyjnym Nr 2 na os. Szkolnym 27, w zakresie rozliczania mediów.

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy na rok 2022, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy XIV i XVIII.

VII. 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 – zmniejszenie o kwotę 9.785.000 zł.