

**ZARZĄDZENIE NR 3745/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 16 grudnia 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - druk Nr 3120.**

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, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - **druk Nr 3120** 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 3745/2022  
Prezydenta Miasta Krakowa

## 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, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) - druk Nr 3120.**

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, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

**II.** Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 2.040.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę    | 536.359 zł,   |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 2.576.460 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 2.040.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 5.132.196 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 7.172.297 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 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa **druk Nr 3120**, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 6 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE

Niniejszą autopoprawką wprowadza się:

- I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.147.000 zł**, w związku z pozyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie planowano (kary z umów, zwrot VAT, różne opłaty, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych, refaktury za energię) oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą krajobrazową.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.605.000 zł**, na zadaniu pn. „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"”, w związku z korektą decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa.
- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.658.860 zł**, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych:
  - **Wydział Skarbu Miasta** – zadanie:
    - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 80.400 zł,
    - „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 7.200 zł.
  - **Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia** – zadanie:
    - „Ewidencja mienia” – kwota 42.764 zł.
  - **Wydział Planowania Przestrzennego** – zadanie:
    - „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 123.000 zł.
  - **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
    - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 25.000 zł,
    - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 1.000 zł,
    - „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 66.500 zł.

- **Kancelaria Rady Miasta Krakowa** – zadania:
  - „Obsługa Rady Miasta Krakowa” – kwota 50.000 zł.
- **Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa** – zadanie:
  - „Obsługa dzielnic organizacja” – kwota 150.000 zł.
- **Wydział ds. Turystyki** – zadanie:
  - „Marketing turystyczny” – kwota 22.200 zł,
  - „Wsparcie rozwoju rynku turystycznego” – kwota 17.800 zł.
- **Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji** – zadanie:
  - „Przejmowanie spadków na rzecz GMK” – kwota 150.000 zł.
- **Urząd Stanu Cywilnego** – zadanie:
  - „Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska” – kwota 2.700 zł.
- **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadanie:
  - „Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom” – kwota 30.000 zł,
  - „Opieka nad repatriantami” – kwota 39.600 zł,
  - „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego” – kwota 180.000 zł.
- **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** – zadania:
  - „Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP” – kwota 28.000 zł,
  - „Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa” – kwota 44.408 zł,
  - „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” – kwota 72.949 zł.
- **Biuro Nadzoru Właścielskiego** – zadanie:
  - „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 148.000 zł.
- **Wydział Edukacji** – zadanie:
  - „Działalność podstawowa” (SOSW 4) – kwota 640.000 zł.
- **Klimat–Energia–Gospodarka Wodna** – zadanie:
  - „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego” – kwota 500.000 zł,
  - „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” – kwota 25.000 zł,
  - „Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików” – kwota 100.000 zł,
  - „Utrzymanie i remonty szaleatów” – kwota 72.000 zł.
- **Wydział ds. Jakości Powietrza** – zadanie:
  - „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 5.000 zł,
  - „Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 31.339 zł,
- **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** – zadania:
  - „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 4.000 zł.

#### **IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.373.157 zł, z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 2.327.287 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, edukacyjno-wychowawczych oraz krakowskich międzyszkolnych ośrodków sportowych (w tym na jednorazowy dodatek w wysokości 1.000 zł) – kwota 6.045.870 zł.

**V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 497.586 zł, w tym z przeznaczeniem na:**

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 200.000 zł,
- wypłaty w IV kwartale odpraw pracownikom MOPS – 297.586 zł.

**VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.567.297 zł, na zadaniach:**

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 30.860 zł,
- „Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 2.200 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 7.000 zł,
- „XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Szlak 5 - przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane z powodu braku opinii Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia realizację inwestycji – kwota 147.215 zł,
- „Zakupy inwestycyjne XX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szlak 5” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w wyniku oszczędności po wykonaniu zadania – kwota 1.509 zł,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane oraz zmianie ulega zakres rzeczowy – kwota 344.000 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 7.151 zł,
- „Opracowanie znaku graficznego związanego z polityką równościową” na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z uzyskaniem niższej niż zakładano oferty cenowej na realizację inwestycji – kwota 3.800 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po podpisaniu umowy – kwota 618 zł,
- „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przeniesieniem płatności na 2023 rok – kwota 718.400 zł,
- „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przeniesieniem płatności na 2023 rok – kwota 86.100 zł,
- „Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 135.240 zł,
- „Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 64.410 zł,
- „Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 50.000 zł,

- „Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 77.000 zł,
- „Modernizacja hali sportowej Suche Stawy” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 46.350 zł,
- „Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"” (zmiana nazwy zadania „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"”) – zwolnienie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem korekty decyzji o dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji sportowych” z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – kwota 289.444 zł,
- „Modernizacja Orlika przy SP nr 149, ul. Bujaka” – zwolnienie środków w związku z rezygnacją z realizacji zadania – kwota 157.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 36.300 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 1.780 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 4.340 zł,
- „Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 1.300 zł,
- „Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 17.720 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – 5.060 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota – 60.000 zł,
- „Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 1.500 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 13.000 zł,
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki własne Miasta po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 70.000 zł,
- „Wykonanie neonów nowohuckich” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 20.000 zł,
- „Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka” – na zadaniu pozostają wolne środki w związku z rozliczeniem zawartych umów – kwota 18.000 zł,
- „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane w związku z przedłużającą się procedurą zamówienia publicznego – kwota 150.000 zł,
- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane – kwota 2.000.000 zł.

**VII. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 1.500.000 zł,** tj. z zadania pn. „Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2” (brak możliwości wykonania zadania z uwagi na brak przekazanych właściwych rozwiązań przez firmę projektową), na zadanie pn. „Zakup lokali dla potrzeb Biblioteki Kraków” (zakup dwóch lokali przy ul. ks. Meiera 16 C).

**VIII. Pozostałe zmiany.**

Dokonyje 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 4.595.837 zł.