

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634 i 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr / /22 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wynika z uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2022. Zwiększenie kwoty dochodów bieżących oraz wydatków bieżących uwzględnia środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z UNICEF na pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków oraz zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (73), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.7	ERASMUS+ (EK)	Aktualizacja wysokości planu wydatków.
1.1.1.9	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (MOPS)	Wprowadzenie niewydatkowanych środków – przeniesienie z SZ.
1.1.1.10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (SZ)	Zmiana realizatora na MOPS.
1.1.1.44	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja (EK)	Zmiany w ramach projektu.
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowych umów; aktualizacja kursu EURO.
1.1.2.13	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.196/20.
1.1.2.19	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	Przeniesienie wolnych środków na zadania inwestycyjne ZZM oraz ZIM.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Przeniesienie środków na zadanie bieżące „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	Przeniesienie środków z zadania „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia...” – konieczność remontu fontann na Rynku Głównym oraz Pl. Szczepańskim.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Przeniesienie środków na zadanie „Utrzymanie i remonty fontann,...” – konieczność remontu fontann na Rynku Głównym oraz Pl. Szczepańskim.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z innych zadań ZDMK. Przeniesienie środków do KD.
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Otrzymanie odszkodowań komunikacyjnych.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków na zadanie bieżące „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne	Otrzymanie odszkodowań komunikacyjnych.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu	Przeniesienie środków na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg”.
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.3.1.29	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie	Przeniesienie środków do KBF (wsparcie Festiwalu Przyszłości – Bomba Megabitowa).
1.3.1.30	Utrzymanie i konserwacja zieleni	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZIM.
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (IV, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVI, XVII).
1.3.1.40	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych	Przeniesienie środków do MDK-29.
1.3.1.60	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	Przeniesienie środków na działanie bieżące JP.
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZBK/M1.1/20. Dotacja ze środków NFRZK. Przeniesienie środków w roku 2023 w związku z koniecznością modernizacji dźwigów osobowych. Środki z BGK. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022.
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZTP (EGM).
1.3.1.82	Krakowska Wyprawka	Realizacja zamówienia uzupełniającego.
1.3.1.97	Projekty obywatelskie, lokalne i wielokulturowe	Aneksowanie umów na prowadzenie Centrów obywatelskich oraz otwarcie nowego Centrum przy ul. Zabłocie.
1.3.1.107	Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Przeniesienie środków do COI (asysta techniczna i konserwacja aplikacji).
1.3.1.114	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (ZTP)	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZTP (ROW).
1.3.1.115	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (ZCK)	Przeniesienie środków na zadani bieżące ZCK.
1.3.2.16	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Realizacja decyzji odszkodowawczych – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GS/ST6.6c/06.
1.3.2.18	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Realizacja decyzji odszkodowawczych – przeniesienie środków z zadania GS/ST5.1/08.
1.3.2.30	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	Konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych.
1.3.2.35	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Konieczność modernizacji wind - przeniesienie środków z zadania bieżącego.
1.3.2.44	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZZM (UKZ).
1.3.2.58	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesieni niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.196/20.

1.3.2.64	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	Kontynuowanie prac projektowych – przeniesienie środków w roku 2023 z zadania MOPS/W1.6/20.
1.3.2.81	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	Konieczność opracowania programu funkcjonalno-użytkowego - przeniesienie środków z zadania ZDMK/O2.22/22.
1.3.2.84	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.48/21.
1.3.2.85	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	Przeniesieni niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.196/20.
1.3.2.89	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	Przeniesienie środków na zadanie JP/O1.191/20.
1.3.2.97	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZZM.
1.3.2.108	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	Przeniesienie środków na zadanie KEGW/O2.1/21.
1.3.2.111	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZZM (UKZ).
1.3.2.113	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie MCOO/E1.28/22.
1.3.2.131	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania inwestycyjne ZIM oraz na zadanie bieżące ZZM (UKZ).
1.3.2.134	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Środki przekazane przez KP oraz KE.
1.3.2.136	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Zwolnienie niewykorzystanych środków.
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (III, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII).
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (VIII, XIV).
1.3.2.148	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
1.3.2.159	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	Przeniesieni niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.196/20.
1.3.2.166	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	Przeniesienie środków na zadania: MOPS/W1.8/22, ZBK/M1.1/20, ZZM/O1.196/20, ZIM/T1.234/18 oraz Centrum Spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach.
1.3.2.171	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne KEGW.
1.3.2.178	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na	Realizacja drogi pożarowej.

	realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	
1.3.2.191	ZZM/O1.27/20 Skatepark przy ul. Kąpielowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.48/21.
1.3.2.197	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	Przeniesienie środków z zadania JP/O1.126/18.
1.3.2.199	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK. Przeniesienie środków z zadania MOPS/W1.6/20.
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Przeniesienie środków na zadanie MCOO/E1.1/22.
1.3.2.230	ZZM/O1.196/20 Park przy Karmelickiej	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZIM, ZDMK, MOPS.
1.3.2.266	ZIS/S1.18/21 Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.37/22.
1.3.2.289	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	Przeniesienie środków z zadania KEGW/O1.11/20.
1.3.2.309	KEGW/O2.1/21 Łap deszczówkę!	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - przeniesienie środków z zadania KEGW/O2.21/20.
1.3.2.332	ZZM/O1.271/22 Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry	Przeniesienie wolnych środków na zadanie ZZM/O1.260/22.
1.3.2.336	ZIS/S1.56/22 Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.345	MCOO/W4.3/22 Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Konieczność wykonania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz projektu przebudowy dachu - przeniesienie środków z zadania SP 53/E1.40/22.
1.3.2.351	KD/H1.11/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	Przeniesienie środków z zadania bieżącego KD.
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	Przeniesienie środków na nowo utworzone zadanie KEGW/O2.24/22 (Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII).
1.3.2.368	NW/Z1.1/22 Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z wymianą dachu i świetlika	Brak możliwości rozpoczęcia zadani w 2022 r. – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne SMS im. G. Narutowicza
1.3.2.373	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji	Dofinansowanie ze środków NFRZK.
1.3.2.386	ZZM/O1.48/21 Park Stacja Wisła - kontynuacja	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Budżetu Państwa.
1.3.2.387	ZZM/O1.65/21 Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (budżet obywatelski).
1.3.2.388	ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.389	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.390	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.