

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 zmiany uchwały Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3342

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 3342.

§ 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 zmiany uchwały
Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3342**

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:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3342, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie

Niniejsza autopoprawka wynika z konieczności uaktualnienia danych w zakresie wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2022 r., zgodnie z przesłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniami.

W związku z umorzeniem pożyczki udzielonej Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, zmniejszeniu ulega wielkość przychodów w latach 2024 – 2025.

Zmniejszeniu w 2023 r. ulega wartość poręczenia udzielonego Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu o kwotę 603 160 zł.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (67), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

| Lp. | Nazwa | Uzasadnienie zmiany |
|------------|--|---|
| 1.1.1.21 | RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży | Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022. |
| 1.1.1.23 | System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii | Konieczność dostosowania planu wydatków do zapisów umowy o dofinansowanie. |
| 1.1.1.28 | POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła | Aktualizacja wielkości finansowych projektu. |
| 1.1.1.33 | ERASMUS+ edycja 2021-2027 | Realizacja projektu w SP 155 oraz ZSiPS. |
| 1.1.2.1 | ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | Konieczność zawarcia aneksu do umowy z Wykonawcą – zmiana harmonogramu płatności. |
| 1.1.2.3 | ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zmiana harmonogramu prac w roku 2023 – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania ZDMK oraz ZIS (zwiększenie środków w 2024 r.) |
| 1.1.2.6 | ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) | Zmiana montażu finansowego zadania. |
| 1.1.2.9 | MCOO/E1.2/21 Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II | Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie bieżące EK/RID/11 |
| 1.1.2.10 | ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" | Wprowadzenie niewykorzystanych środków oraz uzupełnienie wkładu własnego. |
| 1.1.2.11 | ZBK/O1.254/21 System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii | Zmiana harmonogramu prac – dostosowanie planu wydatków do umowy o dofinansowanie. |
| 1.1.2.19 | ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | Rozliczenie końcowe umów – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie i remonty szaleatów | Przeniesienie środków z zadania bieżącego KEGW/UOP. |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików | Przeniesienie środków z zadania bieżącego KEGW/UOP. |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich | Przeniesienie środków z zadań ZDMK/EGM i ZDMK/SPP oraz ZDMK/ST.611/12 (otrzymanie środków zewnętrznych na remont Mostu Dębnickiego oraz ugoda z wykonawcą). |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego | Przeniesienie środków na przedsięwzięcia KEGW/USZ oraz KEGW/UFP. |
| 1.3.1.8 | Transport zbiorowy | Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZTP/T1.2z/23. |
| 1.3.1.9 | Oświetlenie uliczne | Przeniesienie środków z zadania ZDMK/O2.7/22 – opłata za energię elektryczną. |
| 1.3.1.10 | Zabezpieczenie ruchu | Przeniesienie środków na nowe zadanie bieżące ZDMK/EPB „Poprawa |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie”. |
| 1.3.1.36 | Dekoracja Miasta Krakowa | Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie inwestycyjne ZDMK/T1.6/23. |
| 1.3.1.37 | Program zadań bieżących dzielnic | Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VI, VIII, XVIII). |
| 1.3.1.48 | Budżet obywatelski ogólnomiejski | Zwiększenie środków w związku z wykonaniem budżetu za 2022 r. |
| 1.3.1.55 | Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza | Rozliczenia z TAURON S.A. |
| 1.3.1.62 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków | Korekta limitów wydatków w latach 2023-2026. |
| 1.3.1.70 | Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego | Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie ZBK/K1.9/22. |
| 1.3.1.71 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | Przeniesienie środków na zadanie bieżące, roczne ZBK (remonty nieruchomości). |
| 1.3.1.75 | Realizacja Polityki Rowerowej | Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZTP/T1.2z/23 oraz zadanie bieżące ZTP/SCT. |
| 1.3.1.78 | Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej | Przeniesienie środków na inne zadanie bieżące ML. |
| 1.3.1.86 | Prowadzenie cmentarzy | Dofinansowanie ze środków NFRZK (SKOZK). |
| 1.3.1.93 | Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania | Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOI. |
| 1.3.1.119 | Planowanie rozwoju systemu transportu | Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022. |
| 1.3.1.122 | Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej | Zwiększenie dotacji celowej od WM. |
| 1.3.2.23 | ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi | Przeniesienie środków zadania ZDMK/T1.105/22 - konieczność wykonania robót dodatkowych. |
| 1.3.2.31 | ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik | Rozliczenie zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.257/19. |
| 1.3.2.33 | ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej | Konieczność rozstrzygnięcia przetargu. |
| 1.3.2.36 | ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej | Przyznanie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie ZDMK/ST6.11/12. |
| 1.3.2.39 | ZDMK/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej | Zmiana zakresu rzeczowego – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.154.16. |
| 1.3.2.42 | ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników | Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.111/22. |
| 1.3.2.45 | ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2 | Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych – przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK. |
| 1.3.2.46 | ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego | Konieczność zabezpieczenia środków w ramach postępowania przetargowego – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.11/12. |

| | | |
|-----------|---|---|
| 1.3.2.53 | JP/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi | Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne JP/O1.126/18 oraz zadnie bieżące JP/ROP/02. |
| 1.3.2.54 | ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 | Przeniesienie środków z zadania bieżącego WS/GEO - dostosowanie ogrodzenia do wymogów prawnych. |
| 1.3.2.57 | JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa | Konieczność wykonania wyroku NSA - przeniesienie środków z zadania JP/O1.4/19. |
| 1.3.2.70 | MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 | Oszczędności po zawartych umowach – przeniesienie środków na zadania bieżące SP 72. |
| 1.3.2.78 | ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie | Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KD/W4.4/23 oraz ZIM/ST7.7/07. |
| 1.3.2.87 | GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych | Środki na wypłaty odszkodowań. |
| 1.3.2.90 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK | Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VI, VIII, XVIII). |
| 1.3.2.91 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM | Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnic VIII. |
| 1.3.2.94 | ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III | Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania ZZM. |
| 1.3.2.95 | ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego | Rozliczenie umowy z Wykonawcą – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/URD. |
| 1.3.2.101 | ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie | Zmniejszenie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.2.103 | ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 | Możliwość realizacji większego przerobu robót budowlanych w br. – przeniesienie środków z zadania ZIM/ST7.7/07. |
| 1.3.2.126 | ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a | Możliwość realizacji większego przerobu robót budowlanych w br. – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.11/12 oraz ZIM/ST7.7/07. |
| 1.3.2.206 | MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu | Konieczność rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. |
| 1.3.2.226 | ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników | Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.213/17. |
| 1.3.2.233 | OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Przeniesienie środków na zadanie OU/W1.55/20. |
| 1.3.2.234 | ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji | Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZBK. |
| 1.3.2.240 | ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone | Oszczędności po przetargowe - przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZCK/U1.9/23. |
| 1.3.2.249 | ZIM/S1.61/22 Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanicach | Konieczność zabezpieczenia środków na dokumentację projektową. |

| | | |
|-----------|---|---|
| 1.3.2.316 | ZDMK/O2.7/22 Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką | Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UOS. |
| 1.3.2.343 | ZZM/O1.99/23 Park Grzegórzecki | Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM. |
| 1.3.2.354 | ZDMK/T1.105/22 Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba | Zmiana zakresu rzeczowego zadania w roku 2023 – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.14/05. |
| 1.3.2.355 | ZIM/Z3.3/22 Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33) | Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ZS1.61/22. |
| 1.3.2.360 | ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada | Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji – przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/URD. |
| 1.3.2.364 | ZDMK/T1.157/23 Przebudowa ul. Sikorki | Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.154/16. |
| 1.3.2.368 | ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek | Wprowadzenie (kontynuacja) nowego przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.369 | OU/W1.55/20 Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.370 | ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |