

ZARZĄDZENIE NR 2590/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 222

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) 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 CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 222.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 2590/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 września 2024 r.**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 222

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 CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 222, 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 zmiany w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (68), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Ponadto, w 2024 roku dokonuje się zwiększenia dokapitalizowania ARMK Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy wykonawczej, zawartej w dniu 31 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Miejska Kraków a Agencją Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o., o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, m.in. w celu bieżącego utrzymania nieruchomości w obszarze Wesołej, dalszej adaptacji budynków, modernizacji sieci

dostarczających media oraz ogłoszenia przetargu na opracowanie Masterplanu dla obszaru Wesołej. Środki na dokapitalizowanie będą pochodzić ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na inwestycje.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowych umów.
1.1.1.29	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.7	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie - PPP - Zarządzanie	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.8/17.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Rozliczenie podatku VAT.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Rozliczenia w ramach umowy wykonawczej .ze Spółką Trasa Łagiewnicka
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Remont w ciągu al. Solidarności – przeniesienie środków w roku 2025 z zadań inwestycyjnych ZDMK, ZIM oraz ZIS.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Aktualizacja stawki jednostkowej na liniach aglomeracyjnych. Oszczędności po przetargowe. Przeniesienie środków z zadań fakultatywnych ZTP.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Bieżące płatności za energię elektryczną.
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
1.3.1.21	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania (środki z Funduszu Pracy).
1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Konieczność zwiększenie środków na wypłatę świadczeń oraz uruchomienie STREETBUSA dla osób bezdomnych..
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, VIII, XIII).
1.3.1.52	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.1.53	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne SMMK/B1.5Z/24.
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.1.76	System Informacji Miejskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.1.79	Utrzymanie parkingów Park & Ride	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.1.117	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej	Zwiększenie planu dotacji od Wojewody Małopolskiego.
1.3.1.119	Strefa Czystego Transportu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.2.3	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	Odstąpienie od umowy – zmniejszenie niezaangażowanych środków.

1.3.2.11	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.12	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania bieżące ZDMK.
1.3.2.14	ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie bieżące ZDMK/UIT.
1.3.2.23	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Zmiana harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie środków z Funduszu Rozwoju Dróg).
1.3.2.38	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.48	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane.
1.3.2.49	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Konieczność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe.
1.3.2.51	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	Opóźnienie rozpoczęcia robót budowlanych – zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.52	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Zabezpieczenie środków w roku 2026 na wdrożenie aplikacji do koncesji alkoholowych COALA.
1.3.2.54	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IV, VIII, XIII, XIV).
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnic IV.
1.3.2.65	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	Brak możliwości realizacji w roku 2024 pełnego zakresu robót budowlanych – zmniejszenie niezaangażowanych środków. Zwiększenie planu wydatków w roku 2025.
1.3.2.68	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane.
1.3.2.70	ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej	Odstąpienie od umowy – zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.71	ZIM/ST2.2/22 Budowa Trasy Nowobagrowej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.73	ZIM/ST6.13/22 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	Konieczność zawarcia umowy – zwiększenie środków w roku 2026 z ZIM/B1.10/23.
1.3.2.75	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.96	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.117	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.127	EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	Zakup dodatkowych licencji dla oprogramowania Oracle w celu

		zwiększenia mocy obliczeniowych środowiska ZSZO i ZSZO 2.0.
1.3.2.141	ZIM/T1.2/22 Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.148	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	Rozliczenie podatku VAT.
1.3.2.149	ZIM/T1.90/22 Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.197	ZDMK/T1.344/23 Zieleń na Plac Bohaterów Getta	Zmiana zakresu całkowitego zadania – korekta nakładów i zobowiązań.
1.3.2.211	ZIM/K2.7/20 Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.219	ZIS/S1.114/20 KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.241	ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR.
1.3.2.242	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtyśowskiej 13 D	Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie MOPS/W1.1/24. Przeniesienie środków w roku 2025 z zadania DPS-BA/W1.65/25.
1.3.2.245	ZIM/O1.28/23 Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.251	ZIM/Z3.4/23 Budowa żłobka przy ul. Działowskiego	Wydłużenie postępowania przetargowego - zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.288	ZIS/S1.4/17 Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR.
1.3.2.289	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR.
1.3.2.291	ZIM/K2.9/25 Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ks. Stoszki	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.293	ZIS/S1.44/22 Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR.
1.3.2.295	ZIM/T1.41/24 Budowa parkingu kubaturowego na os. Kalinowym w rejonie ul. Samorządowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZIM/ST7.4/06.
1.3.2.296	CM/W4.13/23 Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.314	ZIM/B1.10/23 Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków	Rezygnacja z realizacji zadania.
1.3.2.327	DPS-BA/W1.65/25 Dobudowa dźwigu typu szpitalnego dla podopiecznych DPS w Krakowie ul. Babińskiego 25	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie MOPS/W1.3/23.
1.3.2.340	ZIS/S1.174/24 KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR.

1.3.2.341	ZIS/S1.175/24 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.371	ZIS/E1.5/25 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - budowa 2 budynków Internatu, budynku dydaktycznego, hali sportowej	Przeniesienie środków roku 2026 na zadania inwestycyjne ZDMK, ZIM oraz ZIS.
1.3.2.395	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
1.3.2.396	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
1.3.2.397	ZIM/E1.10/24 Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Konieczność przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie odprowadzenia wody deszczowej.
1.3.2.398	ZIM/A1.3/24 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Wydłużenie postępowania przetargowego.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański