

**ZARZĄDZENIE NR 1203/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 8 maja 2023 r.**

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 1203/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 2023 r.**

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 Dzielnicy 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 Łuczanowicach	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.