

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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3020

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, 1079 i 1561) 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 3020.

§ 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami –
druk nr 3020**

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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3020, 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 uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2022, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W latach 2022–2024 w wydatkach majątkowych uwzględniono zmianę harmonogramu kwot dokapitalizowania spółki miejskiej Arena Kraków S.A. w związku z realizowaną inwestycją „Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach”. W 2022 r. zwiększa się planowane dokapitalizowanie o kwotę 5.171.610 zł, natomiast zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 2.569.385 zł oraz w 2024 r. o kwotę 2.602.225 zł. Ogólna kwota dokapitalizowania nie ulega zmianie.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (64), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.7	ERASMUS+ (EK)	Rozliczenie umowy.
1.1.1.8	ERASMUS+ MCOO)	Zmiany w ramach projektu.
1.1.1.40	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	Zmiany w ramach projektu.
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowych umów.
1.1.1.51	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Zmiany w ramach projektu – podpisanie nowej umowy.
1.1.2.2	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Zmiana zakresu realizacji robót budowlanych w roku 2022. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.1.2.4	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (UIT) – środki Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Zmniejszenie środków z UE.
1.1.2.20	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	Zmiana zakresu realizacji robót budowlanych w roku 2022. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.1.2.24	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Umowa o dofinansowanie z RPOWM. Przeniesienie zadania z pozycji 1.3.2.79.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Oszczędności po przetargowe.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Przeniesienie środków na inne zadanie bieżące ZDMK (UIT).
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Przeniesienie środków z zadania bieżące oraz inwestycyjnego ZDMK.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZTP (ROW).
1.3.1.20	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych	Korekta planu wydatków w roku 2022.
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Wypłaty zasiłków celowych i specjalnych.
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (X, XIII)
1.3.1.64	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (ZBK)	Konieczność podpisania nowej umowy.
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków na inne zadanie bieżące, wieloletnie ZBK (EGM) oraz zadania roczne ZBK.
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej	Zabezpieczenie bieżącej realizacji zadań jednostki.
1.3.1.82	Krakowska Wyprawka	Zakupy w ramach projektu.
1.3.1.86	Współpraca w projektach badawczych	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadania ZZM.

1.3.1.99	Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa przed powodzią	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne OC/B1.11/16.
1.3.2.7	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.8	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.33	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	Przeniesienie środków w roku 2023 na zadania inwestycyjne MOPS oraz DPS Praska.
1.3.2.34	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.45	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.54	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wążewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.74	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.302/21.
1.3.2.79	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Umowa o dofinansowanie z RPOWM. Przeniesienie zadania do pozycji 1.1.2.24.
1.3.2.92	ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.100	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.103	KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel"	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.105	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.106	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.117	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	Korekta planu wydatków w roku 2023 – waloryzacja wynagrodzenia dla wykonawcy.
1.3.2.120	MCOO/E1.141/19 Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne MCOO.
1.3.2.130	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.131	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków w roku 2022. Korekta planu wydatków w roku 2023.
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (X, XIII).
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, XIII, XVI).
1.3.2.158	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	Zmniejszenie niezaangażowanych środków w roku 2022. Przeniesienie

		niezaangażowanych środków w roku 2023 na zadanie ZIM/B1.5/21.
1.3.2.171	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.178	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	Przeniesienie środków w roku 2023 z zadania MOPS/W1.63/20.
1.3.2.180	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	Wprowadzenie środków w roku 2023 (z zadania ZIM/O1.245/20).
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.183	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Przeniesienie środków na zadania inwestycyjne MCOO oraz LO I.
1.3.2.237	ZIS/S1.151/21 Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.20/22.
1.3.2.240	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.241	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.246	KEGW/E1.6/21 Zespół Szkół nr 3, ul. Harcymistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.256	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.263	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
1.3.2.283	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.2.294	ZZM/O1.130/22 Zróbmy park na Olszy!	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (BOD).
1.3.2.296	ZZM/O1.135/22 Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (BOD).
1.3.2.319	ZIM/Z3.3/22 Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	Zmniejszenie niezaangażowanych środków w roku 2022. Przeniesienie środków w roku 2023 na inne zadania inwestycyjne ZIM.
1.3.2.382	KEGW/O2.24/20 Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.394	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.396	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	Przeniesienie środków z zadań bieżących OC.
1.3.2.398	DPS-PR/W1.5/22 Modernizacja DPS, ul. Praska 25	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.399	ZIM/S1.61/22 Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.400	ZIM/B1.6/22 Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.