

Uzasadnienie

do uchwały LXXXIV/1110/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 29.912.000 zł, w tym:

- w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargów w zadaniach:
 - ✓ „Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego” – kwota 1.100.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Drewnianej” – kwota 132.800 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Do Fortu” – kwota 72.200 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Mączyńskiego” – kwota 2.100 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulic: Homolacsa, Welońskiego, Gałęzowskiego” – kwota 98.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi z odwodnieniem (V etap)” – kwota 72.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa al. Dygasińskiego” – kwota 110.900 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Siemomysła” – kwota 28.500 zł,
 - ✓ „Budowa połączenia ul. Kordiana z ul. Bojki” – kwota 282.000 zł,
 - ✓ „Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego” – kwota 20.000 zł,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Bagry przy ul. Bagrowej” – kwota 10.000 zł,
 - ✓ „Iluminacja Miasta Krakowa” – kwota 71.600 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora – Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z linią tramwajową KST „Stella – Sawickiego”, z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne odbyły się na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w roku ubiegłym – kwota 200.000 zł,
- w zadaniu „Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową” z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym nie będą przeprowadzane działania edukacyjno – informacyjne oraz konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania – kwota 200.000 zł,
- w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na realizację zadań:
 - ✓ „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich” – kwota 5.739.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)” – kwota 17.131.000 zł,
- w zadaniu „Budowa ul. Miłosza”. Ogłoszenie przetargu na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależnione jest od przekazania ostatecznej koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wybranym wariantem. Wstępnie wybrano wariant nr 5, który nie uzyskał pozytywnych opinii PKP. W konsekwencji uniemożliwia to złożenie wniosku o wydanie decyzji ŚU oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU – kwota 200.000 zł,
- z uwagi na fakt unieważnienia przetargu na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-rollerowej Kazimierz – Ludwinów” – kwota 2.700.000 zł,

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Fort Batowice – zagospodarowanie terenu” – kwota 7.600 zł,
- w zadaniu „Park Dąbie”. W roku bieżącym nie zostanie uzyskana decyzja lokalizacyjna (regulacja stanu prawnego) i nie będzie możliwości opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu nad Wisłą w rejonie ul. Widok przy ujściu rzeki Białuchy – kwota 74.300 zł,
- w zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”. W związku z licznymi protestami dotyczącymi budowy Zbiornicy Punktu Gromadzenia Odpadów przy ulicy Nowohuckiej, niewyznaczeniem miejsca na drugi Zbiornicy Punkt oraz obowiązkiem przeprowadzenia działań promocyjnych, nastąpiła konieczność ograniczenia w roku bieżącym zakresu rzeczowego zadania – kwota 1.660.000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.912.000 zł, w zadaniu „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dodatkowych robót budowlanych wynikających ze zmiany konstrukcji stadionu po wizytacji specjalistów UEFA (rozszerzenie filarów – zwiększenie ich rozstawu – w celu uzyskania większych powierzchni komercyjnych). Ponadto, w skutek odstąpienia od budowy parkingów podziemnych z powodu braku koncesjonariuszy, zachodzi konieczność zmiany zagospodarowania terenu przekładki mediów podziemnych i budowy przyłączy sieci wodno – kanalizacyjnych, NN i SN.

Budżet Miasta Krakowa na rok 2009
zmiany wydatków

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 068 500	5 198 500	22 870 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 870 000		22 870 000				
		Wydatki majątkowe	22 870 000		22 870 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 198 500	5 198 500					
		Wydatki majątkowe	5 198 500	5 198 500					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 771 900	1 771 900					
	90002	Gospodarka odpadami	1 660 000	1 660 000					
		Wydatki majątkowe	1 660 000	1 660 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 900	91 900					
		Wydatki majątkowe	91 900	91 900					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000					
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 600	71 600					
	92195	Pozostała działalność	71 600	71 600					
		Wydatki majątkowe	71 600	71 600					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				29 912 000	29 912 000		
	92601	Obiekty sportowe				29 912 000	29 912 000		
		Wydatki majątkowe				29 912 000	29 912 000		
OGÓŁEM			29 912 000	7 042 000	22 870 000	29 912 000	29 912 000		

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXIV/1110/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 listopada 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia					
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		Ogółem w latach 2009-2011	w tym:				
						2009	2010		2011	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					24 570 000	24 570 000				29 912 000	29 912 000		
środki własne Miasta					24 570 000	24 570 000				29 912 000	29 912 000		
INWESTYCJE METROPOLITALNE													
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi				1 100 000	1 100 000				29 912 000	29 912 000		
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE												
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000							
SK-4	OBIEKTY SPORTOWE												
SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"								29 912 000	29 912 000			
	środki własne Miasta	926	92601	ZIKiT					29 912 000	29 912 000			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE				23 470 000	23 470 000						
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79											
ST-4.2	Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000						
ST-5	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (NOWY PRZEBIEG drogi krajowej nr 94)											
ST-5.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000						
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE											
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT	5 739 000	5 739 000						
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				17 131 000	17 131 000						
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	17 131 000	17 131 000						
ST-7.3.1	Budowa ul. Miłosa	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000						

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia					
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			
						2009	2010	2011		2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					5 342 000	5 342 000							
środki własne Miasta					5 342 000	5 342 000							
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 498 500	3 498 500							
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 498 500	3 498 500							
III-3.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów	600	60016	ZIKiT	2 700 000	2 700 000							
III-3.10	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	ZIKiT	132 800	132 800							
III-3.20	Przebudowa ul. Do Fortu	600	60016	ZIKiT	72 200	72 200							
III-3.22	Przebudowa ul. Mączyńskiego	600	60016	ZIKiT	2 100	2 100							
III-3.23	Przebudowa ulic: Homolacsa, Welońskiego, Gałzowskiego	600	60016	ZIKiT	98 000	98 000							
III-3.24	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi z odwodnieniem (V etap)	600	60016	ZIKiT	72 000	72 000							
III-3.25	Przebudowa al. Dygasińskiego	600	60016	ZIKiT	110 900	110 900							

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			
						2009	2010		2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.27	Przebudowa ul. Siemomysła	600	60016	ZIKiT	28 500	28 500						
III-3.28	Budowa połączenia ul. Kordiana z ul. Bojki	600	60016	ZIKiT	282 000	282 000						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 771 900	1 771 900						
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				111 900	111 900						
V-1.2	Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000						
V-1.6	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Bagry przy ul. Bagrowej	900	90004	ZIKiT	10 000	10 000						
V-1.8	Fort Batowice - zagospodarowanie terenu	900	90004	ZIKiT	7 600	7 600						
V-1.12	Park Dąbie	900	90004	ZIKiT	74 300	74 300						
V-3	Program gospodarki odpadami				1 660 000	1 660 000						
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów środki własne Miasta	900	90002	ZIKiT	1 660 000	1 660 000						
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				71 600	71 600						
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				71 600	71 600						

zał 4.2 RMK zm październik 1

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-1.4	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92195	ZIKIT	71 600	71 600						

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXIV/1110/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2009 - 2011**

zmiany

I. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia								
			2009			2010			2011				2009			2010			2011		
			w tym:			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
	OGÓLEM	1 660 000	1 660 000																		
	Razem zadania inwestycyjne	1 660 000	1 660 000																		
1.	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	1 660 000	1 660 000																		

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia									
			2009			2010			2011				2009			2010			2011			
			w tym:			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	OGÓLEM	17 131 000	17 131 000																			
	Razem zadania inwestycyjne	17 131 000	17 131 000																			
1.	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	17 131 000	17 131 000																			