

ZARZĄDZENIE NR 2616/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900 i 921).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /21 Rady Miasta Krakowa z dnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.963.858 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – niezaangażowane środki – kwota 4.600.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – niezaangażowane środki – kwota 15.146.036 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z brakiem uzyskania ostatecznej decyzji PNB i przyjętym harmonogramem dla torowiska w al. Solidarności oraz brakiem możliwości zawarcia umowy na realizację przebudowy torowiska w ul. Starowiślniej – kwota 3.893.011 zł,
- „Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności”- po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 295.050 zł,
- „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi” – niezaangażowane środki – kwota 391.910 zł,
- „Rozbudowa ul. Wrony” – niezaangażowane środki – kwota 1.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Mochnaniec” – niezaangażowane środki – kwota 860.620 zł,
- „Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 5.290 zł,
- „Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 11.870 zł,
- „Przebudowa ul. Podgórci od Miarowej do Wyrwa - koncepcja” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 2.768 zł,
- „Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej” – wycofanie zadania w związku z realizacją tego zakresu w ramach programu modernizacji dróg – kwota 700.000 zł,
- „Przebudowa ul. Glinik” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 4.490.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Chylińskiego” – przedłużająca się procedura uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID i brak możliwości zawarcia umowy na roboty budowlane w bieżącym roku – kwota 545.388 zł,
- „Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego” – przedłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w roku 2021 – kwota 130.000 zł,

- „Program budowy chodników” - niezaangażowane środki – kwota 85.157 zł,
- „Przebudowa ul. Stróżeckiego” – przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia robót budowlanych ze względu na konieczność uzyskania aktualizacji uzgodnień branżowych oraz z uwagi na trwającą procedurę zawierania przez mieszkańców ul. Stróżeckiego aktów notarialnych dot. służebności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, w związku z pozostawieniem oświetlenia ulicznego na działkach prywatnych – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada” – brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na złożone odwołanie i zażalenie od decyzji ZRID – kwota 2.855.032 zł,
- „Przebudowa ul. Siennej” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 81.243 zł,
- „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 190.000 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 1.442.357 zł,
- „Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” – przedłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień i opinii niezbędnych do kontynuacji opracowania dokumentacji projektowej w roku 2021 – kwota 216.000 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 186.253 zł,
- „Modernizacja ul. Pochwałskiego” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 115.200 zł,
- „Program budowy miejsc postojowych” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 524.750 zł,
- „Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 57.400 zł,
- „Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 25.523 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – oszczędności po rozliczeniu zadania – kwota 112.000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.813.858 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z przeznaczeniem na wypłaty należnych odszkodowań – kwota 30.000.000 zł,
- „Modernizacja DPS, os. Szkolne 28”, z przeznaczeniem na modernizację instalacji wewnętrznej wody użytkowej – kwota 70.000 zł,

- „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41”, z przeznaczeniem na modernizację systemu ochrony p/poż. i wykonanie stref bezpieczeństwa p/poż., w tym zakup i instalację drzwi przeciwpożarowych oraz zakup i montaż instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na zakup zmywarki oraz szyn do transportu osób leżących – kwota 346.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1”, z przeznaczeniem na zakup podsufitowego systemu do transportu i opieki nad mieszkańcami – kwota 300.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów”, w związku z koniecznością zakupu dwóch kompletnych systemów do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. wraz z kompletem elektrod do rocznej eksploatacji urządzeń w budynku A i E – kwota 84.000 zł,
- „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta możliwością realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – kwota 5.001.858 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK”, w związku z możliwością modernizacji w bieżącym roku kolejnych budynków komunalnych – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty”, w związku z koniecznością zakupu sprzętu do wyposażenia serwerowni – kwota 112.000 zł,
- „Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków” - nowe zadanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu przy ul. Agatowej 33 w Krakowie urządzenia samoobsługowego wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków – kwota 200.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, sprzętu informatycznego, multimedialnego i komputerowego wraz oprogramowaniem, systemów klimatyzacji oraz systemów sygnalizacji pożaru – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Teatru Variete.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.