

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	1 000 000	30.06.2021 r.
2.	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	30.06.2021 r.
3.	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	270 000	30.06.2021 r.
4.	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	1 800 000	30.06.2021 r.
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	68 880	30.06.2021 r.
6.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	451 355	30.06.2021 r.
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	260 691	30.06.2021 r.
8.	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	89 790	30.06.2021 r.
9.	Program budowy chodników	439 707	30.06.2021 r.
10.	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	699 482	30.06.2021 r.
11.	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	106 021	30.06.2021 r.
12.	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	29 123	30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
13.	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce	15 068	30.06.2021 r.
14.	Program budowy wybiegów dla psów	472 074	30.06.2021 r.
15.	Park Zakrzówek	1 750 000	30.06.2021 r.
16.	Parki kieszonkowe	4 150 607	30.06.2021 r.
17.	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	979 924	30.06.2021 r.
18.	Tak dla parku przy Karmelickiej	41 820	30.06.2021 r.
19.	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	331 197	30.06.2021 r.
20.	Zielona 3 Dzielnica	127 500	30.06.2021 r.
21.	Kwitnące Przegorzały	54 981	30.06.2021 r.
22.	Psi wybieg przy Stojałowskiego	384 071	30.06.2021 r.
23.	Źródélko wody na placu zabaw	35 424	30.06.2021 r.
24.	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	100 860	30.06.2021 r.
25.	Budowa przepompowni "Kabel"	292 000	30.06.2021 r.
26.	Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	143 910	30.06.2021 r.
27.	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	48 000	30.06.2021 r.
28.	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	165 380	30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
29.	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	97 785	30.06.2021 r.
30.	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	749 685	30.06.2021 r.
31.	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	197 100	30.06.2021 r.
32.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	308 418	30.06.2021 r.
33.	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	1 500 000	30.06.2021 r.
34.	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	750 000	30.06.2021 r.
35.	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	867 000	30.06.2021 r.
36.	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 363 950	30.06.2021 r.
37.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	805 926	30.06.2021 r.
38.	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	184 180	30.06.2021 r.
39.	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II)	236 324	30.06.2021 r.
40.	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	39 000	30.06.2021 r.
41.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	464 153	30.06.2021 r.
42.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	46 300	30.06.2021 r.
43.	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	72 423	30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
44.	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	8 450	30.06.2021 r.
45.	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	18 942	30.06.2021 r.
46.	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	29 900	30.06.2021 r.
47.	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	26 570	30.06.2021 r.
48.	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	12 000	30.06.2021 r.
49.	Przebudowa ul. Strumyk	200 000	30.06.2021 r.
50.	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	181 960	30.06.2021 r.
51.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	13 123	30.06.2021 r.
52.	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	120 000	30.06.2021 r.
	Razem	24 971 054	


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 24.06.2020
 Tomasz Tylicki

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 018 802	3 018 802	1 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000		1 000 000
			Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 000 000		1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 502	2 852 502	
			Wydatki majątkowe	2 852 502	2 852 502	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 852 502	2 852 502	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 456	2 140 456	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	712 046	712 046	
	60017		Drogi wewnętrzne	166 300	166 300	
			Wydatki majątkowe	166 300	166 300	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 300	166 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300	166 300	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 100	197 100	
	70095		Pozostała działalność	197 100	197 100	
			Wydatki majątkowe	197 100	197 100	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 100	197 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100	197 100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 324	236 324	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 324	236 324	
			Wydatki majątkowe	236 324	236 324	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 324	236 324	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 324	236 324	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 418	308 418	
	80101		Szkoły podstawowe	308 418	308 418	
			Wydatki majątkowe	308 418	308 418	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 418	308 418	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 418	308 418	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 440 000		2 440 000
	85111		Szpitala ogólne	2 440 000		2 440 000
			Wydatki majątkowe	2 440 000		2 440 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000		2 440 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 070 000		2 070 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	370 000		370 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 942		18 942
	85395		Pozostała działalność	18 942		18 942
			Wydatki majątkowe	18 942		18 942
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 942		18 942
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942		18 942
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 280 412	10 280 412	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 977 332	6 977 332	
			Wydatki majątkowe	6 977 332	6 977 332	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 977 332	6 977 332	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 332	6 977 332	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 266	77 266	
			Wydatki majątkowe	77 266	77 266	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 266	77 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 266	77 266	
	90095		Pozostała działalność	3 225 814	3 225 814	
			Wydatki majątkowe	3 225 814	3 225 814	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 225 814	3 225 814	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 434	3 060 434	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 380	165 380	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 354 056	4 354 056	
	92106		Teatry	3 548 130	3 548 130	
			Wydatki majątkowe	3 548 130	3 548 130	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 548 130	3 548 130	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 548 130	3 548 130	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 926	805 926	
			Wydatki majątkowe	805 926	805 926	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 926	805 926	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	805 926	805 926	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 117 000	3 117 000	
	92601		Obiekty sportowe	3 117 000	3 117 000	
			Wydatki majątkowe	3 117 000	3 117 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 000	3 117 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 000	3 117 000	
			OGÓLEM	24 971 054	21 512 112	3 458 942

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

19.12.2020