

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
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. Igołomskiej w Krakowie	5 500 000	30.06.2020 r.
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 447 842	30.06.2020 r.
3.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	1 000 000	30.06.2020 r.
4.	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	480 090	30.06.2020 r.
5.	Rozbudowa ul. Wrony	1 981 973	30.06.2020 r.
6.	Przebudowa ul. Lubockiej	250 000	30.06.2020 r.
7.	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	1 000 000	30.06.2020 r.
8.	Rewitalizacja Placu Biskupiego	2 675 595	30.06.2020 r.
9.	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	30.06.2020 r.
10.	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniaki - Zwierzyniec	175 000	30.06.2020 r.
11.	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	1 683 948	30.06.2020 r.
12.	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	74 799	30.06.2020 r.
13.	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświeccenia	627 656	30.06.2020 r.
14.	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	746 683	30.06.2020 r.

zał 1 niewygasające 2019 terminy

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
15.	Park Zakrzówek	524 565	30.06.2020 r.
16.	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	4 307 688	30.06.2020 r.
17.	Utworzenie Parku Reduta	88 560	30.06.2020 r.
18.	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	14 760	30.06.2020 r.
19.	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	216 655	30.06.2020 r.
20.	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	902 047	30.06.2020 r.
21.	Rewitalizacja Parku Jordana	493 419	30.06.2020 r.
22.	Zalew Bagry - zagospodarowanie	1 069 642	30.06.2020 r.
23.	Park przy ul. Wadowickiej	476 116	30.06.2020 r.
24.	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	105 000	30.06.2020 r.
25.	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	862 407	30.06.2020 r.
26.	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	983 354	30.06.2020 r.
27.	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	980 219	30.06.2020 r.
28.	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	275 009	30.06.2020 r.
29.	Parki kieszonkowe	1 272 317	30.06.2020 r.
30.	Park Młynówka Królewska	220 867	30.06.2020 r.
31.	Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	6 077	30.06.2020 r.

zał 1 niewygasające 2019 terminy

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
32.	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	1 879 566	30.06.2020 r.
33.	Ogród nad Sudołem	213 493	30.06.2020 r.
34.	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	31 900	30.06.2020 r.
35.	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	28 100	30.06.2020 r.
36.	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego	400 000	30.06.2020 r.
37.	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	1 000 000	30.06.2020 r.
38.	Stadion główny Hutnika Kraków	600 000	30.06.2020 r.
39.	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych	200 000	30.06.2020 r.
40.	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	3 470 000	30.06.2020 r.
41.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	1 200 000	30.06.2020 r.
42.	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	2 183 508	30.06.2020 r.
43.	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	1 277 042	30.06.2020 r.
44.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	57 000	30.06.2020 r.
45.	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	539 390	30.06.2020 r.
46.	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	199 617	30.06.2020 r.

zał 1 niewygasające 2019 terminy

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
47.	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	29 900	30.06.2020 r.
48.	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	58 447	30.06.2020 r.
49.	Rozbudowa ul. Golikówka	45 264	30.06.2020 r.
50.	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	30 988	30.06.2020 r.
51.	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	30.06.2020 r.
	Razem	53 820 503	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
10.12.2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 520 752	17 770 752	6 750 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 750 000		6 750 000
			Wydatki majątkowe	6 750 000		6 750 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750 000		6 750 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
	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)	6 500 000		6 500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 630 169	14 630 169	
			Wydatki majątkowe	14 630 169	14 630 169	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 630 169	14 630 169	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 327	4 182 327	
	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)	10 447 842	10 447 842	
	60017		Drogi wewnętrzne	30 988	30 988	
			Wydatki majątkowe	30 988	30 988	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 988	30 988	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 988	30 988	
	60095		Pozostała działalność	3 109 595	3 109 595	
			Wydatki majątkowe	3 109 595	3 109 595	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 109 595	3 109 595	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 595	2 675 595	
	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)	434 000	434 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 042	1 277 042	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 042	1 277 042	
			Wydatki majątkowe	1 277 042	1 277 042	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 042	1 277 042	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 042	1 277 042	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 417 335	18 417 335	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 452 772	13 452 772	
			Wydatki majątkowe	13 452 772	13 452 772	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 452 772	13 452 772	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 452 772	13 452 772	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000	57 000	
			Wydatki majątkowe	57 000	57 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	57 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	57 000	
	90095		Pozostała działalność	4 907 563	4 907 563	
			Wydatki majątkowe	4 907 563	4 907 563	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 563	4 907 563	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 156	4 045 156	
	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)	862 407	862 407	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 405 374	3 935 374	3 470 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 508	2 183 508	
			Wydatki majątkowe	2 183 508	2 183 508	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 508	2 183 508	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 183 508	2 183 508	
	92118		Muzea	3 470 000		3 470 000
			Wydatki majątkowe	3 470 000		3 470 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 470 000		3 470 000
	6569		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do 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)	3 470 000		3 470 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 866	1 751 866	
			Wydatki majątkowe	1 751 866	1 751 866	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 866	1 751 866	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 866	551 866	
	6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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)	1 200 000	1 200 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	2 200 000	2 200 000	
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000	2 200 000	
			Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 200 000	
			OGÓŁEM	53 820 503	43 600 503	10 220 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

10.12.2019