

**UCHWAŁA NR L/1387/20  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Dominik Jaśkowiec**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w zadaniach inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)”. Dla zadania wieloletniego została zawarta umowa nr 1325/ZIKiT/2017 z dnia 17.10.2017 r. W związku z sytuacją epidemiczną i zgłoszeniem przez Wykonawcę wystąpienia wśród personelu nadzorującego przypadków COVID-19 oraz koniecznością uzyskania dokumentów niezbędnych do zapłacenia faktury (dotyczących podwykonawców), rozliczenie zadania nie będzie możliwe w 2020 roku.
2. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i realizacją zadań przez Szpital w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19, prace w obrębie Oddziałów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 nie będą możliwe do wykonania (obawy wykonawców przed zakażeniem). W związku z powyższym oraz faktem, że Szpital zawarł wszystkie umowy z wykonawcami/dostawcami przewidziane do zawarcia w 2020 r. w celu realizacji przedmiotowego projektu, ich realizacja zostanie zakończona w 2021 roku.
3. „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, w zakresie zakupu wraz z montażem zewnętrznego modułowego systemu medycznego w związku z pandemią COVID-19. Szpital, po rozeznaniu rynku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 12 listopada br. zawarł umowę z Wykonawcą w zakresie zakupu wraz z montażem zewnętrznego modułowego systemu medycznego. Warunkiem realizacji przez Wykonawcę zamówienia spełniającego wymagania Szpitala w tym zakresie była płatność zaliczkowa po podpisaniu umowy w wysokości 50% wartości zamówienia, pozostała kwota płatna po realizacji dostawy. Realizacja zamówienia, zgodnie z umową to okres 42 dni od daty otrzymania zaliczki, w związku z powyższym dostawa do Szpitala ww. modułu, jego montaż oraz pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych nie będzie możliwa do zrealizowania do końca bieżącego roku. Powyższe, dodatkowo utrudnia fakt absencji pracowników Szpitala z uwagi na odbywane kwarantanny/izolacje, jak również częściowe kierowanie personelu administracyjnego na pracę w trybie zdalnym.
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”. Z uwagi na fakt, iż przedłużeniu ulegała procedura wyboru Wykonawcy robót budowlanych i w efekcie czego dopiero 4 czerwca br. podpisana została umowa na realizację inwestycji, nie ma możliwości zrealizowania wszystkich robót budowlanych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku i wydatkowania środków w 2020 roku.
5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 14.09.2020 r. zawarta została umowa nr 899/ZDMK/20

w trybie zaprojektuj i zbuduj - budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej w rejonie węzła Bronowice oraz na wysokości budynku nr 11 (pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską). W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych z uwagi na COVID-19, nie ma możliwości wydatkowania środków w 2020 roku.

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)”. Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:
  - nr 1067/ZDMK/2020 w dniu 22.10.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszenia zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z uwagi na COVID-19, nie ma możliwości wydatkowania środków w 2020 roku,
  - nr 555/ZDMK/2020 w dniu 29.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie. Opóźnienie wynika z aktualizacji mapy do celów projektowych ze względu na ujawnienie nowego kabla, przedłużających się uzgodnień z PKP oraz niezgodności przebiegu wodociągu na mapie do celów projektowych z inwentaryzacją powykonawczą MPWiK. W związku z powyższym wykorzystanie środków w roku 2020 nie jest możliwe.
7. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 16.10.2020 r. zawarta została umowa nr 1014/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszenia zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, jak również zgłoszeniem przez Wykonawcę wystąpienia COVID-19 wśród pracowników realizujących zadanie, nie ma możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty w 2020 roku.
8. „Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 05.07.2018 r. zawarta została umowa nr 730/ZIKiT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z negatywnym stanowiskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do realizacji przedmiotowego zadania (brak akceptacji rozwiązań projektowych), zachodzi konieczność rozwiązania przedmiotowej umowy za porozumieniem stron. W celu rozwiązania umowy należy powołać komisję odbioru prac projektowych, która dokona oceny stanu zrealizowanych prac wraz z ich wyceną, a następnie zawrzeć stosowne porozumienie. Z uwagi na powyższe, wykorzystanie środków w roku 2020 nie jest możliwe.
9. „Program budowy chodników”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 21.10.2020 r. zawarta została umowa nr 1083/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni i zjazdów, budowy oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Kurczaba. Zadanie wymaga opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym wykonanie robót w roku bieżącym i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację w roku 2020 nie jest możliwe.
10. „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 04.11.2020 r. zawarta została umowa nr 1114/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych. Wyprzedzająco, przed rozpoczęciem robót budowlanych, konieczne jest

opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym, wykonanie robót w roku bieżącym i wydatkowanie środków przeznaczonych na inwestycję w roku 2020 nie jest możliwe.

11. „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego”. Dla przedmiotowego zadania w dniu 01.04.2020 r. zawarta została umowa nr 300/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o uzyskanie decyzji o ZRID uzyskano w dniu 26.10.2020 r. W związku z terminami urzędowymi wydanie decyzji będzie możliwe 30.11.2020 r. Z uwagi na powyższe, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID planowane jest na styczeń 2021 r., co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania środków w roku 2020.
12. „Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119”. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 440/ZDMK/2020 z dnia 21.05.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym), nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2020. Zadanie jest jednoroczne i nie ma kontynuacji w latach kolejnych.
13. „Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie”. Środki objęte są umową nr ZZM/U/II/103/IM/400/2020 z dnia 06.08.2020 r. w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie uzgodnień wynikające z zaistniałej sytuacji związanej z COVID-19, brak jest możliwości złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. W efekcie nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych w 2020 r. co uzasadnia przesunięcie niewydatkowanej kwoty na 2021 rok.
14. „Program budowy wybiegów dla psów”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/84/IM/341/2020 z dnia 14.07.2020 r. (wraz z aneksami), dotyczą usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa wybiegu przy ul. Rybnej w Krakowie”. Ze względu na przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień celem opracowania dokumentacji projektowej, istnieje ryzyko niewykonania zadania do końca 2020 roku.
15. „Park Zakrzówek”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/118/IP/432/2020 z dnia 27.07.2020 r. dotyczą wykonania robót budowlanych w ramach ETAPU V realizacji inwestycji. Z uwagi na zmieniony termin opracowania dokumentacji zamiennej oraz uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu V, istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2021 rok.
16. „Parki kieszonkowe”. Środki objęte umowami dotyczą m.in.:
  - wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego – Kasztanowego Ogrodu Krakowian przy ul. Wita Stwosza w Krakowie. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji było możliwe dopiero w IV kwartale 2020 roku,

- wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni objętych umową nr ZZM/U/II/163/MAK/589/2020 z dnia 14.10.2020 r. W związku z późnym podpisaniem umowy, przy wysokim ryzyku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także opóźnień w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów, nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu prac w 2020 roku,
- wykonania obiektów małej architektury na Plantach Nowackiego. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, ogłoszenie zamówienia na realizację inwestycji było możliwe dopiero w IV kwartale 2020 roku.

17. „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa”. Środki objęte umowami dotyczą m.in.:

- rewitalizacji placu im. M. M. Kolbego w zakresie nawierzchni żywicznej. W związku z późnym podpisaniem umowy, przy wysokim ryzyku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i sytuacją epidemiczną, czas na wykonanie założonego zakresu robót jest zbyt krótki i nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu prac w 2020 roku,
- wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie” (umowa nr ZZM/U/II/193/IP/682/2020 z dnia 20.11.2020 r.). W związku z sytuacją epidemiczną (opóźnienia związane z dostawą materiałów, zwolnienia lekarskie i kwarantanny pracowników Wykonawcy) oraz warunki pogodowe, nie ma możliwości wydatkowania przeznaczonej kwoty w 2020 roku,
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza elektroenergetycznego oraz zjazdu do ogrodu społecznego Macierzanki (umowa nr ZZM/U/II/115/ID/429/2020 z dnia 18.08.2020 r.). Z uwagi na przedłużające się pozyskiwanie uzgodnień niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektowej i złożenia jej do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, brak jest możliwości uzyskania decyzji administracyjnej do końca 2020 roku, istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2021 r.,
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga (umowa nr ZZM/U/II/102/ID/398/2020 z dnia 12.08.2020 r.). Wobec zaistniałej sytuacji związanej z COVID-19 i wiążącym się z tym opóźnieniem w procesie pozyskiwania koniecznych uzgodnień, brak jest możliwości złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK jak również osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych w 2020 r. W związku z powyższym istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2021 rok.

18. „Tak dla parku przy Karmelickiej”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/152/IM/540/2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Z uwagi na fakt dużego zainteresowania społecznego zadaniem oraz wielu powstałych pytań i sprzecznych oczekiwań, co do przedstawionej koncepcji przez wyłonionego Wykonawcę, na zorganizowanych zgodnie z umową warsztatach konsultacyjnych w dniu 30.11.2020 r., Zamawiający zdecydował o przeprowadzeniu

konsultacji społecznych w dodatkowej formie w postaci formularza oraz wydłużenia terminu trwania całego procesu konsultacyjnego do dnia 14 grudnia 2020 r. Termin opracowania raportu końcowego łącznie z dodatkowym zakresem wynosi 30 dni od momentu przesłania do Wykonawcy wszelkich zebranych danych, a zatem wykracza poza bieżący rok. Z tego względu niemożliwym jest wydatkowanie środków zgodnie z umową w 2020 roku.

19. „Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/163/MAK/589/2020 z dnia 14.10.2020 r. dotyczą wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni. W związku z późnym podpisaniem umowy, przy wysokim ryzyku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także ryzykiem opóźnienia w zamówieniach materiałów, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2020 roku.
20. „Zielona 3 Dzielnica”. Środki objęte umową dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie małej architektury. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe nie jest możliwe wydatkowanie środków w bieżącym roku.
21. „Kwitnące Przegorzały”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/206/IB/717/2020 z dnia 12.11.2020 r. dotyczą wykonania robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wniesienia uwag/zmian w dokumentacji projektowej, opóźnione zostało ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dodatkowo, z uwagi na panujący stan epidemiczny (kwarantanna Wykonawców), istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2021 rok.
22. „Psi wybieg przy Stojałowskiego”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/66/IM/285/2020 z dnia 18.06.2020 r. dotyczą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania niezbędnych uzgodnień celem opracowania dokumentacji projektowej, istnieje ryzyko niewykonania zadania do końca 2020 roku.
23. „Źródłko wody na placu zabaw”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/77/ID/313/2020 z dnia 02.07.2020 r. dotyczą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla budowy źródełek z wodą pitną na terenie czterech placów zabaw, Dzielnica III Prądnik Czerwony. Z uwagi na pojawienie się ze strony MPWiK uzasadnionej możliwości podłączenia projektowanego źródła wodnego do zalicznikowej instalacji wodociągowej zasilającej pobliską fontannę, wystąpiła możliwość znacznego zmniejszenia kosztów wykonawstwa instalacji. W związku z powyższym, koniecznym było uzyskanie warunków Zarządcy wodociągu oraz opinii MPWiK. Dodatkowo, powodem powyższego są przedłużające się uzgodnienia ze względu na ograniczoną ilość osób pracujących w Instytucjach wydających uzgodnienia.
24. „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy”. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego, zawarto umowę nr KEGW/47/2020 z dnia 21.07.2020 r., na wykonanie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 NH wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych, z terminem zakończenia I etapu do 30.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy (zmiany terminu zakończenia etapu I) z uwagi na obecnie występującą sytuację epidemiczną. Znacznemu opóźnieniu uległy procesy uzgodnieniowe i inne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.

25. „Budowa przepompowni "Kabel". Dla zadania wieloletniego zawarto umowę nr KEGW/67/2020 z dnia 24.09.2020 r. na określenie szczegółowych zasad i trybu realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34 - zlewnia KABEL” z terminem zakończenia etapu I do 15.12.2020 r. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, wykonawca złożył wniosek o aneksowanie umowy w zakresie terminu jej zakończenia, a co się z tym wiąże, zmianę na 2021 r. finansowania części wynagrodzenia umownego.
26. „Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym”. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarto umowę nr KEGW/16/2020 z dnia 07.05.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki/ul. Agatowa i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych, z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wykonawca wnioskował o zmianę terminu zakończenia realizacji umowy wraz ze zmianą sposobu finansowania na 2021 r. z powodu ograniczenia swojego potencjału wykonawczego spowodowanego sytuacją epidemiczną.
27. „Przebudowa rowu przy ul. Bugaj”. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarto umowę nr KEGW/48/2020 z dnia 28.07.2020 r. na wykonanie opracowania koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego okolice ul. Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie, z datą realizacji do 30.11.2020 r. Wykonawca ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną i ograniczenie potencjału wykonawczego oraz przebywanie pracowników na kwarantannie lub w izolacji, złożył wniosek o aneksowanie umowy. Ze względu na brak przekazania dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przeniesienia całości finansowania na 2021 rok.
28. „Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa”. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę. Po zawarciu umowy, rozpoczęte zostaną prace koncepcyjne dotyczące zadania inwestycyjnego. Zgodnie z procedurą i kolejnością procesu przygotowania i realizacji zadania, niemożliwe jest wykonanie prac w 2020 r. z finansowaniem w bieżącym roku, tym samym zachodzi konieczność przeniesienia finansowania na 2021 rok.
29. „Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej”. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego, zawarto umowę nr KEGW/52/2020 z dnia 12.08.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.11.2020 r. na wykonanie opracowania koncepcji budowy przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej z terminem wykonania do 30.11.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia, argumentując opóźnienia obecną sytuacją pandemiczną, a co się z tym wiąże opóźnieniem procesów uzgodnieniowych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
30. „Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany”. Dla przedmiotowego zadania, zawarto umowę nr KEGW/53/2020 z dnia 11.08.2020 r. na opracowanie programu budowy przepompowni NWS na terenie Gminy Miasta Krakowa – etap I z terminem wykonania do 30.11.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na obecnie występującą sytuację epidemiczną, spowodowaną COVID-19. Analiza przedłożonej dokumentacji wskazuje na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r.

31. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie”. Umowa nr ZIM/02/2020/025 z dnia 07.07.2020 r. dotyczy zaprojektowania i wybudowania placu zabaw w ogródku przynależnym do lokalu żłobka mieszczącego się w budynku przy ul. Przyzby 10. Umowa nie może być zrealizowana do końca 2020 r. ze względu na przedłużające się postępowania administracyjne.
32. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk”. Umowa nr ZIM/02/2020/025 z dnia 07.07.2020 r. została zawarta na dostawę mebli szkolnych dla ZSP Gotyk w Krakowie. Kwota wnioskowana na środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynika z realnego zagrożenia możliwości zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2020 roku. Z uwagi na dostarczenie części mebli niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie doszło do podpisania protokołu końcowego odbioru umowy. Wykonawca został wezwany do dostawy prawidłowych mebli.
33. „Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel”. Środki objęte umową nr 142/ZIS/2020 z dnia 19.05.2020 r. Konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2021 wynika ze zmiany terminu dostawy urządzeń strzelniczych przez dostawcę zagranicznego w związku z panującą sytuacją pandemiczną (COVID-19). W związku z powyższym, montaż i odbiór techniczny strzelnicy zostanie przeprowadzony w I kw. 2021 roku.
34. „Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj”. Środki objęte umową nr 346/ZIS/2020 z dnia 9.10.2020 r. Konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2021 wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z powyższym, złożone w miesiącu X i XI przez Generalnego Wykonawcę zamówienia konstrukcji hali namiotowej zostały potwierdzone przez dostawców dopiero na I kw. 2021 r. z uwagi na panującą sytuację pandemiczną (COVID-19).
35. „Program rewitalizacji boisk przyszkolnych”. Środki objęte umowami:
  - nr 422/ZIS/2020 z dnia 20.11.2020 r. w zakresie budowy boiska przy SOSW na ul. Tynieckiej 6. Konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2021 wynika z potrzeby sporządzenia projektu technicznego, który dodatkowo uzgadniany jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi zatwierdzenia dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych zgód zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2021,
  - nr 221/ZIS/2020 z dnia 14.07.2020 r. w zakresie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Ułanów. Konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2021 wynika ze zmiany terminu dostawy części materiałów budowlanych przez dostawców krajowych, spowodowanego sytuacją pandemiczną (COVID-19). W związku z powyższym zakres części robót budowlanych zostanie przesunięty na I kw. 2021 roku.
36. „Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO”. W związku z trwającym stanem epidemii, co wpływa na wydłużenie realizacji koniecznych do przejścia procedur, nie ma możliwości zrealizowania w bieżącym roku pełnego zakresu rzeczowego inwestycji.
37. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK”. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z niewyłonienia wykonawcy w pierwszym postępowaniu przetargowym, długiego oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych oraz wstrzymania prac w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych zgód Zespołu Parku

Krajobrazowego Województwa Małopolskiego na usunięcie drzew, jak również trwającego stanu epidemii spowalniającego konieczne do przejścia procedury.

38. „Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni”. Aktualnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Generalny wykonawca inwestycji w ustalonym terminie sporządził projekt budowlany, a w dniu 9.10.2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z sytuacją epidemiczną wydłużeniu uległa procedura wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dlatego też nie ma możliwości zrealizowania w bieżącym roku płatności za projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

39. „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)”. Dla zadania wieloletniego zawarto umowy:

- nr ZIM/02/2018/044 z dnia 11.10.2018 r.,
- nr ZIM/02/2018/048 z dnia 17.12.2018 r.,
- nr ZIM/02/2019/001 z dnia 23.01.2019 r.,
- nr ZIM/02/2019/004 z dnia 25.02.2019 r.,
- nr ZIM/02/2019/005 z dnia 26.02.2019 r.,
- nr ZIM/02/2019/006 z dnia 28.02.2019 r.

Kwota wnioskowana na środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynika z braku możliwości zrealizowania i rozliczenia umów w terminie do 31.12.2020 roku, z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla trzeciej hali archiwum miejskiego przy ul. Na Załączu.

40. „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/147/ID/528/2020 z dnia 18.09.2020 r. dotyczą opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu zielonego wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Kazimierza Chałupnika. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydłużeniu uległa procedura pozyskiwania niezbędnych materiałów, uzgodnień do opracowania przedmiotowej koncepcji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Ze względu na lokalizację inwestycji m. in. na terenach kolejowych, zaistniała konieczność wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych zarówno w Wydziale Geodezji UMK, jak również PKP. Mimo zgłoszenia prac geodezyjnych w dniu 06.10.2020 r. w PKP, Wykonawca nie otrzymał materiałów geodezyjnych, co uniemożliwia wykonanie mapy geodezyjnej, a tym samym sporządzenie koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

41. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego”. W chwili obecnej przetarg jest w trakcie procedowania, złożono 16 ofert. W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej oraz tym, iż wystąpiła konieczność dwukrotnego ogłaszania przetargu na przebudowę i zbyt krótki czas, który pozostał na realizację planowanego etapu prac, nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w 2020 roku.

42. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 957/ZDMK/2020 z dnia 28.09.2020 r. na budowę miejsc postojowych. Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy stwierdzono, iż nie ma możliwości przesadzenia drzew wskazanych w opracowanej dokumentacji projektowej (4 drzewa) w celu realizacji

zadania. W miejscu wskazanym w projekcie jako to, w którym należy przesadzić drzewa, nie ma wystarczającej ilości miejsca (inne nasadzenia i ekran akustyczny), a także 2 drzewa z 4 drzew wskazanych do przesadzenia mają średnicę przekraczającą rozmiar, który je do tego kwalifikuje. W związku z powyższym konieczne jest wystąpienie o nową decyzję dotyczącą wycinki i nasadzenia drzew, co powoduje brak możliwości realizacji zadania i wydatkowania środków w 2020 roku.

43. „Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 359/ZDMK/2020 z dnia 21.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z sytuacją epidemiczną i długim oczekiwaniem na wydanie warunków technicznych przez zarządców sieci Tauron i PSG, a także przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew, nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w 2020 roku.
44. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 874/ZDMK/2020 z dnia 10.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością uzgodnienia oświetlenia z Konserwatorem Zabytków, Wykonawca musi ponownie uzgodnić lampy, które mają być w stylu lat 80-90 (uzyskano od konserwatora opiniującego zdjęcia stylu tych lamp). Decyzja Konserwatora warunkuje możliwość zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wynikłe z tego powodu opóźnienia uniemożliwiają realizację zadania w terminie i wydatkowanie środków w 2020 roku.
45. „Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 841/ZDMK/2020 z dnia 25.08.2020 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji. Przedłużający się czas uzyskania uzgodnienia wariantu wynikowego oraz opinii dysponentów sieci (TAURON, ORANGE, PSG, MPWiK) kolidujących z przedmiotową inwestycją spowodował brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie i wydatkowania środków w 2020 roku.
46. „Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń”. Środki objęte umową nr ZZM/U/II/49/ID/234/2020 z dnia 05.05.2020 r. dotyczą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19 i wiążącymi się z tym opóźnieniami w pozyskiwaniu uzgodnień, brak jest możliwości złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK i jednocześnie osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych w 2020 roku.
47. „Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga”. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 636/ZDMK/2020 z dnia 16.07.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień (m. in. uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, co powoduje brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych oraz wydatkowania środków w 2020 roku.
48. „Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka”. Środki objęte umową nr ZZM/U/IV-I/39/ID/352/2020 z dnia 21.07.2020 r. dotyczą opracowania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Dzielnicą XIV Czyżyny, brak jest możliwości złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do AU UMK i zarazem osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych w 2020 roku. W związku z powyższym, istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2021 rok.

49. „Przebudowa ul. Strumyk”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 968/ZDMK/2020 z dnia 01.10.2020 r. na przebudowę ul. Strumyk. Konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji dotyczącej rozdziału kosztorysów i przedmiarów dla odwodnienia przebudowy ul. Strumyk w Krakowie na odcinku od ul. Dolnomłyńskiej do Poleskiej, spowodowała opóźnienie w zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych. W związku z krótkim czasem na wykonanie robót budowlanych przewidzianych w roku bieżącym, nie ma możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację w 2020 roku.
50. „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV”. Środki objęte umowami nr ZZM/U/II/169/ID/597/2020 z dnia 14.10.2020 r. oraz nr ZZM/U/II/196/ID/685/2020 z dnia 12.11.2020 r. dotyczą robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na terenie os. Piastów 3-4 przy ul. Piasta Kołodzieja. Z uwagi na nierozpoczęcie na dzień dzisiejszy robót budowlanych wynikających z opóźnień dostaw urządzeń zabawowych, elementów małej architektury jak również z uwagi na sytuację epidemiczną i zwolnienia lekarskie pracowników wykonujących prace w terenie, istnieje ryzyko niewydatkowania przeznaczonej kwoty w 2020 roku.
51. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII”. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 784/ZDMK/2020 z dnia 11.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia przy boisku sportowym w Zesławicach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym), nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2020. Zadanie jest jednoroczne i nie ma kontynuacji w latach kolejnych.
52. „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym”. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 1179/ZDMK/2020 z dnia 23.11.2020 r. na budowę parkingu. W związku z długim okresem oceny oferty, tj. wyjaśnieniem rażąco niskiej ceny, poprawą omyłek, dwukrotnym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów, opóźniło się zawarcie umowy na roboty budowlane i realizację inwestycji. Zadanie wymaga opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym, wykonanie robót w roku bieżącym i wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację w 2020 roku nie jest możliwe.

**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.	Źródełko 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. Półhanki/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 Załączu 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.
	<b>Razem</b>	<b>24 971 054</b>	

### 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 018 802</b>	<b>3 018 802</b>	<b>1 000 000</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000		1 000 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
			<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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 852 502</b>	<b>2 852 502</b>	
			<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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 300	166 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300	166 300	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 100</b>	<b>197 100</b>	
	70095		Pozostała działalność	197 100	197 100	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>197 100</b>	<b>197 100</b>	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 100	197 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100	197 100	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 324</b>	<b>236 324</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 324	236 324	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 324</b>	<b>236 324</b>	
			<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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>308 418</b>	<b>308 418</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	308 418	308 418	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>308 418</b>	<b>308 418</b>	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 418	308 418	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 418	308 418	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 440 000</b>		<b>2 440 000</b>
	85111		Szpitala ogólne	2 440 000		2 440 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 440 000</b>		<b>2 440 000</b>
			<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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 942</b>		<b>18 942</b>
	85395		Pozostała działalność	18 942		18 942
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 942</b>		<b>18 942</b>
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 942		18 942
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942		18 942
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 280 412</b>	<b>10 280 412</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 977 332	6 977 332	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 977 332</b>	<b>6 977 332</b>	
			<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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 266</b>	<b>77 266</b>	
			<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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 225 814</b>	<b>3 225 814</b>	
			<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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 354 056</b>	<b>4 354 056</b>	
	92106		Teatry	3 548 130	3 548 130	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 548 130</b>	<b>3 548 130</b>	
			<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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>805 926</b>	<b>805 926</b>	
			<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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 117 000</b>	<b>3 117 000</b>	
	92601		Obiekty sportowe	3 117 000	3 117 000	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 117 000</b>	<b>3 117 000</b>	
			<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	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 971 054</b>	<b>21 512 112</b>	<b>3 458 942</b>