

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 171 396	30.06.2018 r.
2.	Budowa ul. Iwaszki	246 000	30.06.2018 r.
3.	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	450 000	30.06.2018 r.
4.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	93 000	30.06.2018 r.
5.	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	3 314 115	30.06.2018 r.
6.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	1 897 620	30.06.2018 r.
7.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	92 250	30.06.2018 r.
8.	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	108 737	30.06.2018 r.
9.	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	79 950	30.06.2018 r.
10.	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	30.06.2018 r.
11.	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	5 575 190	30.06.2018 r.
12.	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	6 880 595	30.06.2018 r.
13.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	1 661 000	30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
14.	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	697 000	30.06.2018 r.
15.	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 665 354	30.06.2018 r.
16.	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego	438 747	30.06.2018 r.
17.	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	350 000	30.06.2018 r.
18.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	1 027 758	30.06.2018 r.
19.	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	1 389 175	30.06.2018 r.
20.	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	34 590	30.06.2018 r.
21.	Przebudowa ul. Glinik	99 630	30.06.2018 r.
22.	Rozbudowa ul. Witkowskiej	366 540	30.06.2018 r.
23.	Rozbudowa ul. Chylińskiego	54 612	30.06.2018 r.
24.	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrowej z ul. Jabłonką	67 158	30.06.2018 r.
25.	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewiczza)	69 000	30.06.2018 r.
26.	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	971 860	30.06.2018 r.
27.	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	120 000	30.06.2018 r.
28.	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	139 605	30.06.2018 r.
29.	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	24 500	30.06.2018 r.
30.	Rozbudowa ul. Portowej	83 886	30.06.2018 r.
31.	Przebudowa ul. Cechowej	2 850 947	30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
32.	Rozbudowa ul. Tynieckiej	109 000	30.06.2018 r.
33.	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	357 000	30.06.2018 r.
34.	Rozbudowa ul. Półnanki	295 000	30.06.2018 r.
35.	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	60 270	30.06.2018 r.
36.	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej	134 070	30.06.2018 r.
37.	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	35 547	30.06.2018 r.
38.	Program budowy chodników	67 150	30.06.2018 r.
39.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)	1 222 122	30.06.2018 r.
40.	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	26 006	30.06.2018 r.
41.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	1 897 275	30.06.2018 r.
42.	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	93 480	30.06.2018 r.
43.	Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw	58 600	30.06.2018 r.
44.	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	300 000	30.06.2018 r.
45.	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	52 532	30.06.2018 r.
46.	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	148 830	30.06.2018 r.
47.	Park Zakrzówek	89 987	30.06.2018 r.
48.	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	650 509	30.06.2018 r.
49.	Park Krakowski	1 800 000	30.06.2018 r.
50.	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	217 000	30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
51.	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza	276 750	30.06.2018 r.
52.	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	360 000	30.06.2018 r.
53.	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	20 234	30.06.2018 r.
54.	Zamieszkać obok parku	178 000	30.06.2018 r.
55.	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wolyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	1 897 878	30.06.2018 r.
56.	Budowa Parku Wilgi	98 400	30.06.2018 r.
57.	Program budowy Smoczych Skwerów	52 029	30.06.2018 r.
58.	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet	423 346	30.06.2018 r.
59.	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	119 925	30.06.2018 r.
60.	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	72 423	30.06.2018 r.
61.	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	835 934	30.06.2018 r.
62.	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	2 423 000	30.06.2018 r.
63.	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	564 978	30.06.2018 r.
64.	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	1 700 000	30.06.2018 r.
65.	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	200 000	30.06.2018 r.
66.	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	328 750	30.06.2018 r.
67.	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	1 358 963	30.06.2018 r.
68.	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	700 000	30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
69.	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	497 878	30.06.2018 r.
70.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	800 000	30.06.2018 r.
71.	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	1 200 000	30.06.2018 r.
72.	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	1 000 000	30.06.2018 r.
73.	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	400 000	30.06.2018 r.
74.	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	100 000	30.06.2018 r.
75.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	200 000	30.06.2018 r.
76.	Przebudowa lokali komunalnych	290 671	30.06.2018 r.
77.	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	90 000	30.06.2018 r.
78.	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	172 647	30.06.2018 r.
79.	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	40 000	30.06.2018 r.
80.	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	81 550	30.06.2018 r.
81.	Rewitalizacja Placu Niepodległości	58 000	30.06.2018 r.
82.	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	19 300	30.06.2018 r.
83.	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	32 597	30.06.2018 r.
84.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	39 200	30.06.2018 r.
	Razem	58 701 046	

DYREKTOR WYDZIAŁU



 Marcin Ocarmus

12.12.2017

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 896 796	13 609 009	8 287 787
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 287 787		8 287 787
			Wydatki majątkowe	8 287 787		8 287 787
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 287 787		8 287 787
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 672		4 880 672
	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)	3 407 115		3 407 115
	60016		Drogi publiczne gminne	13 095 059	13 095 059	
			Wydatki majątkowe	13 095 059	13 095 059	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 095 059	13 095 059	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 333	5 750 333	
	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)	7 344 726	7 344 726	
	60095		Pozostała działalność	513 950	513 950	
			Wydatki majątkowe	513 950	513 950	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 950	513 950	
	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)	513 950	513 950	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 671	290 671	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 671	290 671	
			Wydatki majątkowe	290 671	290 671	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 671	290 671	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 671	290 671	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	438 747		438 747
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	438 747		438 747
			Wydatki majątkowe	438 747		438 747
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 747		438 747
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 747		438 747

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	12 455 785		12 455 785
	85111		Szpital ogólny	5 575 190		5 575 190
			Wydatki majątkowe	5 575 190		5 575 190
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 575 190		5 575 190
		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)	5 575 190		5 575 190
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	6 880 595		6 880 595
			Wydatki majątkowe	6 880 595		6 880 595
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 880 595		6 880 595
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 880 595		6 880 595
852			POMOC SPOŁECZNA	1 661 000		1 661 000
	85295		Pozostała działalność	1 661 000		1 661 000
			Wydatki majątkowe	1 661 000		1 661 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 000		1 661 000
		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)	1 661 000		1 661 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 665 354		1 665 354
	85395		Pozostała działalność	1 665 354		1 665 354
			Wydatki majątkowe	1 665 354		1 665 354
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 354		1 665 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 354		1 665 354
855			RODZINA	697 000		697 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	697 000		697 000
			Wydatki majątkowe	697 000		697 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 000		697 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000		697 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 289 868	9 289 868	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 647	1 653 647	
			Wydatki majątkowe	1 653 647	1 653 647	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 647	1 653 647	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 647	1 653 647	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 750	636 750	
			Wydatki majątkowe	636 750	636 750	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 750	636 750	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 750	636 750	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 200	256 200	
			Wydatki majątkowe	256 200	256 200	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 200	256 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200	256 200	
	90095		Pozostała działalność	6 743 271	6 743 271	
			Wydatki majątkowe	6 743 271	6 743 271	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 743 271	6 743 271	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 271	6 743 271	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 234	1 820 234	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 234	1 820 234	
			Wydatki majątkowe	1 820 234	1 820 234	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 234	1 820 234	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 234	1 820 234	
926			KULTURA FIZYCZNA	8 485 591	8 485 591	
	92601		Obiekty sportowe	8 485 591	8 485 591	
			Wydatki majątkowe	8 485 591	8 485 591	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 485 591	8 485 591	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 485 591	8 485 591	
			OGÓLEM	58 701 046	33 495 373	25 205 673

DYREKTOR WYDZIAŁU

Matgorzata Okarmus

12.12.2017