

**UCHWAŁA NR III/43/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2018 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w zadaniach inwestycyjnych:

1. **„Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A”** – w związku z długotrwałymi procedurami w PGNiG, wynikającymi z wewnętrznych uzgodnień między komórkami odpowiadającymi za: sieć gazową, stacje redukcyjno – pomiarowe oraz pomiary i telemetrię, wystąpiło opóźnienie w czasie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową windy w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19A. Przed rozpoczęciem prac należało przenieść stację redukcyjno-pomiarową, która kolidowała z zaprojektowanym szybem windowym. Dodatkowo spadające poniżej zera temperatury, wymagają od Wykonawcy podjęcia dodatkowych działań związanych z odpowiednim zabezpieczeniem nowo wykonanych elementów, co również ma wpływ na wydłużenie czasu realizacji.
2. **„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie”** – w związku z opóźnieniem w realizacji przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. Z informacji uzyskanych przez MOPS od projektanta przyłącza gazowego do obiektu placówki przy ul. Tynieckiej wynika, iż zaproponowana kolejna, już trzecia, trasa przyłącza, nie będzie zaakceptowana przez PGNiG. Wg uzyskanych informacji w ostatnim czasie wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia w sąsiedztwie budowanej placówki. Po analizie wniosku PGNiG stwierdziło, że wykonanie przyłącza o długości 130 m dla budynku MOPS spowoduje zablokowanie możliwości rozbudowy sieci i przyłączenia kolejnych budynków w tym rejonie. Wobec powyższego, część projektowanego przyłączenia budynku placówki musi zostać zaprojektowana jako sieć, z możliwością przyłączania kolejnych budynków. Powyższa sytuacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę dla rozbudowy sieci i spowoduje dalsze przesunięcie terminu podłączenia placówki. Opóźnia się również podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, mimo wykonania przyłącza nie załatwiono jeszcze formalności po stronie TAURON. Powyższa sytuacja powoduje brak możliwości ogrzewania obiektu, co znacznie ogranicza możliwości do prowadzenia front robót.
3. **„Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21”** – dla zadania zawarta jest umowa nr 492/ZIS/2017 z dnia 21.11.2017 roku. Istnieje ryzyko niewydatkowania środków finansowych ze względu na trudności z pozyskaniem podwykonawców i dostawą materiałów budowlanych w zakresie dźwigarów i elementów konstrukcyjnych dachu hali basenowej. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na konieczności wprowadzenia zmian do projektu konstrukcji i posadowienia budynku oraz ze względu na warunki gruntowe, istnieje ryzyko niezakończenia prac w roku bieżącym.
4. **„Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą”** – dla zadania zawarta jest umowa nr 531/ZIS/2018 z dnia 08.10.2018 roku. Istnieje ryzyko niewydatkowania środków finansowych z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (ogłoszenie przetargu

28.05.2018 r.). Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania dodatkowych środków finansowych celem rozstrzygnięcia przetargu.

5. **„Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)”** - dla zadania została podpisana umowa nr 303/ZIS/2017 z dnia 20.07.2017 roku. Istnieje ryzyko niewydatkowania środków finansowych ze względu na trudności z pozyskaniem podwykonawców i dostawą materiałów. Z uwagi na zakres prac budowlanych (wynikający z istniejących warunków gruntowych), polegających m.in. na konieczności wprowadzenia zmian do projektu wzmocnienia skarpy i przeprojektowania muru oddzielającego posesję prywatne od obiektu stadionu.
6. **„Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej”** - dla zadania została podpisana umowa nr 287/ZIS/2018 z dnia 14.06.2018 roku. Istnieje ryzyko niewydatkowania środków finansowych ze względu na przedłużające się procedury przetargowe (ogłoszenie przetargu 20.02.2018 r., podpisanie umowy 14.06.2018 r.). Zaistniała konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania dodatkowych środków finansowych celem rozstrzygnięcia przetargu.
7. **„Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie”** - dla zadania została podpisana umowa nr 509/ZIS/2018 z dnia 1.10.2018 roku. Istnieje ryzyko niewydatkowania środków finansowych ze względu na przedłużające się procedury przetargowe (ogłoszenie przetargu 22.06.2018 r., podpisanie umowy 01.10.2018 r.). Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania dodatkowych środków finansowych celem rozstrzygnięcia przetargu.
8. **„Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”** - umowa nr W/II/1828/OU/5/2018 na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz projektu modernizacji instalacji elektrycznej poziomu „-1” i poziomu „0” budynku UMK przy Al. Powstania Warszawskiego 10, celem przystosowania do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) o ochronie przeciwpożarowej, została podpisana w dniu 6 lipca 2018 roku z terminem realizacji 30 listopada 2018 roku.
W dniu 16 listopada 2018 roku wpłynęło do Wydziału Obsługi Urzędu pismo od Wykonawcy z dnia 14 listopada 2018 roku, informujące o technicznych i formalnych trudnościach w realizacji umowy. Prace projektowe są daleko zaawansowane, jest przygotowany projekt części budowlanej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Natomiast firma wystąpiła z prośbą o przesunięcie terminu realizacji ww. umowy o 70 dni i poinformowała o niemożności realizacji przedmiotowej umowy w terminie z powodu:
 - specyficznej konstrukcji budynku, która spowodowała konieczność wprowadzenia ponadstandardowych rozwiązań wymagających dodatkowych konsultacji powodujących wydłużenie czasu realizacji koncepcji rozwiązań,
 - braku miejsca do zawracania wozów dla straży pożarnej, który spowodował kolejny cykl uzgodnień i wyjaśnień, co przyczyniło się do kolejnych opóźnień w realizacji ekspertyzy pożarowej,
 - przedłużającej się procedury zatwierdzenia przedłożonej ekspertyzy pożarowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dzień 14.11.2018 r. – trwa już 34 dni.Obecnie Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji przez Komendanta KWPS. Po otrzymaniu tej decyzji firma niezwłocznie złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. **„Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta

jest umowa 304/ZIKIT/2017 z dnia 06.04.2017 r. Z uwagi na trwające prace i znaczący front robót środki te zostaną wykorzystane do 30.06.2019 r.

10. **„Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarte zostały umowy:
 - 990/ZIKIT/2018 z dnia 28.08.2018 r. na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka wraz z przebudową torowiska tramwajowego. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz podpisaniem umowy, co wynikało z odwołań oferentów oraz kontrolą CUPT, roboty mogły być rozpoczęte 21.09.2018 r. Po wprowadzeniu etapowej organizacji ruchu uniemożliwiającej podjęcie robót w pełnym zakresie oraz prowadzeniu robót przez gestorów sieci podziemnych: MPEC i PGNiG, wystąpiło opóźnienie w podjęciu robót przez Wykonawcę. Rzeczowe zaawansowanie robót w związku z zapisami umowy uniemożliwia zafakturowanie faktycznej sprzedaży.
 - 1312/ZDMK/2018 z dnia 03.12.2018 r. na przebudowę budynku podstacji trakcyjnej Tenczyńska. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową oraz umowę, która została podpisana na początku grudnia 2018 r., nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w br.
 - 846/ZIKIT/2017 z dnia 27.06.2017 r. Wniosek zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza energetycznego został złożony w czerwcu 2018 r., ale z uwagi na brak decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 ust 1. pkt 5 postępowanie zostało zawieszono. Wniosek o wydanie w/w decyzji został złożony w dniu 02.08.2018 r. Postępowanie zostało wszczęte w listopadzie 2018 roku. Ponadto Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zmienił pozwolenie konserwatorskie nr 406/18 z dnia 6.04.2018 r. Biorąc powyższe pod uwagę, w roku bieżącym nie zostanie uzyskane przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla budowy przyłącza energetycznego i rozliczenie finansowe umowy.
11. **„Budowa ul. Iwazki”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1239/ZIKIT/2017 z dnia 25.09.2017 r. na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego. W związku z faktem, iż wydanie opinii do wariantu wynikowego wymagało wykonania dodatkowych pomiarów ruchu, wykonanie przedmiotu umów nie było możliwe w terminie umownym. W październiku 2018 roku wskazany wariant wynikowy został zaopiniowany, możliwe więc było przystąpienie do dalszych prac projektowych tj. opracowania materiałów do wniosku o ŚU oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ponadto przygotowanie inwestycji musi być skoordynowane z rozwiązaniami projektowymi parkingu P&R Prądnik Czerwony. Biorąc powyższe pod uwagę, w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
12. **„Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1238/ZIKIT/2017 z dnia 25.09.2017 r. Biuro projektowe nie przedłożyło do ZDMK poprawionych prognoz ruchu, co skutkuje brakiem możliwości wyboru optymalnego wariantu pod względem ruchowym. W 2018 roku środki finansowe nie zostają wykorzystane.
13. **„Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 661/ZIKIT/2018 z dnia 27.06.2018 r. na wykonanie

robót budowlanych. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z koniecznością budowy pętli autobusowej w ul. Matematyków Krakowskich, próbne przejazdy autobusów i dostosowanie ruchu do robót prowadzonych również w ul. Myślenickiej, opóźniło przystąpienie do robót o około 1,5 miesiąca. Z tego powodu do frezowania nawierzchni przystąpiono w połowie sierpnia 2018 r. W tym okresie do robót przystąpiło również MPWiK wykonując wymianę sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowę nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

14. **„Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1689/ZIKIT/2017 z dnia 09.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Na etapie realizacji zadania natrafiono na niezidentyfikowane kable SN, które pozostają w kolizji z budowaną kanalizacją opadową i płytą parkingu.
15. **„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)”** – konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2018, wynika z prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od 2017 r. postępowania administracyjnego w związku ze złożeniem odwołań od wydanej 4.10.2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów”. GDOŚ kilkakrotnie w ciągu 2018 r. przedłużał termin na rozpatrzenie ww. odwołań. Tym samym, czas na uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU przedłuża się z przyczyn niezależnych od Stron Umowy (Nr WI/II/2108/GK/8/2016 z 14.07.2016 r. na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej w rejonie os. Piastów [wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU]), poza terminy realizacji określone w § 2. Umowy, czego skutkiem jest brak możliwości zakończenia w br. realizacji przedmiotowej Umowy.
16. **„Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”** - konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2018, wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę całości zakresu umowy. Ze względu na częściowe pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedsięwzięcia oraz inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Iwaszki”, konieczne było skoordynowanie prac przy obu inwestycjach, czego skutkiem są znaczne opóźnienia w procesie opracowywania kompletnego projektu koncepcyjnego. To z kolei uniemożliwia uzyskanie zapisanych w umowie (Nr WI/II/2404/GK/1/2017 z 14.06.2017 r. na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania pn.: „Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”) decyzji administracyjnych.
17. **„Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”** - konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2018, wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę całości zakresu umowy (Nr WI/II/2965/GK3/2018 z 10.06.2018 r. na opracowanie „Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”) przewidzianego na rok 2018. Szczegółowy zakres zamówienia oraz liczne analizy opracowane w ramach zadania, wymagają dokładnego przeanalizowania. Dodatkowo konieczne jest pozyskanie opinii do materiału od innych, merytorycznych KO i MJO.

18. **„Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie" - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1194/ZIKIT/2018 z dnia 23.10.2018 r. na opracowanie dwuwariantowej koncepcji. Dla zadania konieczne jest uzyskanie opinii Rady Dzielnicy. Z uwagi na termin wyborów do Rady Dzielnicy w dniu 2.12.2018 r. nie było możliwe uzyskanie stosownej opinii i wykonanie przedmiotu umowy do dnia 10.12.2018 r. W chwili obecnej Rada Dzielnicy nie jest w stanie podjąć stosownej uchwały. W związku z powyższym brak jest możliwości dokończenia opracowania koncepcji i przedłożenia jej w roku 2018 Zamawiającemu.**
19. **„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” - dla przedmiotowego zadania jednorocznego zawarte są umowy:**
- 861/ZIKiT/2018 oraz 862/ZIKiT/2018 z dnia 31.07.2018 r. na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego - montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj - obszar I, II. Powodem przedłużających się prac projektowych są nieprzewidziane komplikacje branżowe i uzgodnienia związane z uzyskaniem praw do dysponowania nieruchomością oraz uprawomocnieniem się pozwolenia konserwatorskiego (wniosek złożony w dniu 30.08.2018 r., uprawomocnienie pozwolenia w dniu 30.10.2018 r.), a co za tym idzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, nie jest możliwe rozliczenie zawartych na realizację zadania umów w 2018 roku. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy zarówno w zakresie dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych to początek 2019 roku.
 - 810/ZIKiT/2018, 811/ZIKiT/2018 oraz 813/ZIKiT/2018 r. z dnia 20.07.2018 r. na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego - budowę sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj - obszar I, II, IV.

Rozliczenie powyższych umów w roku 2018 nie jest możliwe ze względu na przedłużające się prace projektowe związane z długim okresem pozyskiwania map do celów projektowych (wniosek o wydanie map złożony został przez Wykonawcę w dniu 18.07.2018 r., uzyskanie map z klauzulą nastąpiło 10.10.2018 r.). Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych to I kwartał 2019 roku.
20. **„Rozbudowa ul. Wrony” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 910/ZIKiT/2017 z dnia 11.07.2017 r., na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie - I Etap na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebniczej. Wniosek o wydanie decyzji o ZRID złożony został 13.02.2018 r., ostateczne uzupełnienie braków we wniosku nastąpiło 22.10.2018 r. po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie trwa oczekiwanie o wydanie decyzji ZRID. W związku z wydłużającą się procedurą wydawania decyzji ZRID nie ma możliwości rozliczenia zadania w roku 2018 r.**
21. **„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 r. na budowę ścieżki rowerowej w formule zaprojektuj i zbuduj. Na opóźnienie przekazania dokumentacji wykonawczej wpływ miało uregulowanie własności działek: 142/15, 7/10 i 7/16 obręb 29 Podgórze, a także przedłużająca się procedura wydania decyzji z Zespołu Parków Krajobrazowych w sprawie usunięcia drzew**

i krzewów. W związku z powyższym, brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji i przedłożenia jej w roku 2018 Zamawiającemu.

22. **„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 wieloletniego zawarta została umowa 53/ZIKIT/2018 na 15.01.2018 r. na budowę ścieżki rowerowej w formule zaprojektuj i zbuduj. Na opóźnienie przekazania dokumentacji wykonawczej wpływ miał długotrwały proces uzgodnieniowy i uzyskania decyzji ULICP. W związku z powyższym brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji i przedłożenia jej w roku 2018 Zamawiającemu.
23. **„Budowa nowej ul. Kolnej”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 873/ZIKiT/2018 z dnia 03.08.2018 r., na wykonanie robót budowlanych. W trakcie wykonywania kanalizacji opadowej natrafiono na bardzo niekorzystne warunki gruntowe. Jednocześnie PGNiG wycofało zgodę na realizację przełożenia gazociągu gazu średnioprężnego z uwagi na nowy program sieci w tym obszarze, powodując tym samym brak możliwości planowanej realizacji robót drogowych. Ponadto MPWiK zasygnalizowało konieczność wykonania kanału sanitarnego na około 30% zakresu robót drogowych.
24. **„Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego”** – dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 730/ZIKIT/2018 z dnia 05.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającymi się ustaleniami i uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nie jest możliwe dotrzymanie terminu umownego dla etapu I. W związku z powyższym brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji etapu I i przedłożenia jej w roku 2018 Zamawiającemu.
25. **„Rozbudowa ul. Łepkowskiego”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 531/ZIKIT/2018 z dnia 30.05.2018 r. Z uwagi na protesty mieszkańców, wprowadzono z opóźnieniem wnioskowaną przez nich organizację ruchu umożliwiającą wykonywanie robót w całości dla poszczególnych etapów, co okazało się niemożliwe z powodu konieczności wykonywania tymczasowych obejść na kanalizacji sanitarnej i opadowej wraz z przepompowywaniem ścieków. Z uwagi na trudne warunki geotechniczne postęp robót jest niewielki, co powoduje brak możliwości wykonania robót w roku bieżącym. Zachodzi również konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu mogącej przyspieszyć wykonanie robót drogowych.
26. **„Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1093/ZIKIT/2017 z dnia 28.08.2017 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień i warunków branżowych, wydłużeniu uległa procedura wydawania decyzji ZRID. Nie ma możliwości uzyskania jej w 2018 r.
27. **„Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarte zostały umowy:
 - nr 1474/ZIKiT/2017 z dnia 14.11.2017 r., na opracowanie dokumentacji dla części II,
 - nr 1338/ZIKiT/2017 z dnia 16.10.2017 r., na opracowanie dokumentacji dla części III.Powodem nie wykonania są przedłużające się terminy uzgodnień branżowych oraz brak

odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji.

28. **„Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1056/ZIKIT/2017 z dnia 17.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się okresem oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W związku z powyższym, brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji i przedłożenia jej w roku 2018 Zamawiającemu.
29. **„Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1074/ZIKIT/2018 z dnia 04.10.2018 r. na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Brak dokumentów formalno - prawnych związanych z budową kanału opadowego z przyłączami oraz konieczność opracowania nowego operatu wodno-prawnego uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych.
30. **„Przebudowa ul. Figlewicza”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 1045/ZIKIT/2018. W związku z przedłużającym się uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, wnioski o wydanie decyzji ZRID został złożony dopiero 19.11.2018 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID wiąże się z koniecznością wykupu działek i wypłatą odszkodowań. Z uwagi na powyższe nie ma podstaw do kontynuowania prac projektowych. Biuro projektowe ma przekazać opracowaną dokumentację (bez uzyskanej decyzji), lecz rozliczenie zadania w 2018 r. nie jest możliwe.
31. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 731/ZIKIT/2018 z dnia 02.07.2018 r. na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie jest w trakcie opracowania koncepcji (wymagane są dodatkowe analizy dla wydania pozytywnej opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia finansowego w roku 2018.
32. **„Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa 668/ZIKIT/2018 z dnia 02.07.2018 r. na posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, Rondo Maczka, Rynek Dębnicki, ul. Wadowicka. Wykonanie przedmiotu powyższej umowy nie jest możliwe ze względu na fakt, iż w trakcie realizacji szaletu na Rondzie Maczka natrafiono na wiązkę kabli teletechnicznych, które kolidują ze studnią stanowiącą fundament szaletu. Konieczne jest przeprojektowanie obiektu z przesunięciem o około 2 m i dokończenie realizacji. Z uwagi na płatność za całe zadanie oraz brak możliwości częściowej zapłaty za zadanie nie jest możliwe rozliczenie umowy w 2018 r.
33. **„Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice”** - dla przedmiotowego zadania jednorocznego zawarta jest umowa 259/ZIKIT/2018 z dnia 13.03.2018 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z decyzją Wydziału Architektury UMK Wykonawca został zobowiązany do podzielenia złożonego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót na dwa osobne wnioski. Na obszarze parku objętego wpisem do rejestru zabytków konieczne jest złożenie wniosku o PNB. Powyższe spowodowało wydłużenie procesu uzyskania niezbędnych decyzji.

34. **„Miejsca rekreacji i wypoczynku”** – została zawarta umowa nr ZZM/I/II/164/ID/784/2018 z 18.10.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem działki 136/23, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Królewskiej i ul. Urzędniczej w Krakowie. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni typu mineralno-żywiczej oraz warunki pogodowe, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym.
35. **„Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”** – dla zadania zostały zawarte umowy:
- nr ZZM/U/II/113/ID567/2018 z dnia 20.08.2018 r. dotycząca opracowania projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostało opóźnione. Tym samym nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w zakładanym terminie,
 - nr ZZM/U/II/191/ID/883/2018 z dnia 22.11.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni alejek w Parku Solvay. Z uwagi na przyjętą technologię, wykonanie nawierzchni w niskich temperaturach nie jest możliwe. Prace będą możliwe do wykonania w momencie wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych.
36. **„Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa”** – została zawarta umowa nr ZZM/U/II/148/MAK/738/2018 z dnia 12.10.2018 r. dotycząca wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego. Z uwagi na dokonaną modyfikację zakresu zamówienia, możliwe jest niewykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w uzgodnionym umową terminie.
37. **„Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty”** – została zawarta umowa nr ZZM/U/II/78/IM/406/2018 z dnia 05.11.2018 r. dotycząca opracowania kompletnej, pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, nie jest możliwe spełnienie warunku realizacji etapu II przedmiotowej umowy, tj. uzyskania wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w 2018 r.
38. **„Utworzenie Parku Reduta”** – zostały zawarte umowy:
- nr ZZM/U/II/52/IM/303/2018 z dn. 11.05.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych. Zaplanowane na 2018 rok prace w zakresie budowy pawilonu wielofunkcyjnego oraz przyłączy sieci uzbrojenia terenu, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja, dotyczącymi kolizyjnej linii średniego napięcia, uległy znacznemu opóźnieniu,
 - nr ZZM/U/II/189/IM/874/2018 z dn. 16.11.2018 r. dotycząca wykonania prac, w których zakres wchodzi m.in. wykonanie powłoki antygraffiti na powierzchniach betonowych. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (niskie temperatury) niemożliwe będzie prawidłowe wykonanie prac w bieżącym roku.
39. **„Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego”** – została zawarta umowa nr ZZM/U/II/204/NI/947/2018 z dnia 11.12.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z rewitalizacją stoków Wzgórza Wawelskiego w zakresie rekonstrukcji muru oporowego oraz części muru fortyfikacji w rejonie fosy przy Bastei Północnej, z uwzględnieniem odwodnienia fosy. Z uwagi na skomplikowany charakter prac, wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w terminie, prawdopodobne wykonanie robót dodatkowych przez ww. podmiot, a także potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, zakłada się możliwość braku pełnej realizacji umowy w 2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/116/IM/945/2018 z 11.12.2018 r. obejmuje kierownictwo i nadzór nad robotami budowlanymi. Z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji inwestycji, planuje się wypłatę zobowiązania wynikającego ze zlecenia po ukończeniu prac tj. w 2019 roku.

40. **„Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”**
– zostały zawarte umowy:
 - nr ZZM/U/II/174/NZ/826/2018 z 21.11.2018 r. dotycząca wykonania projektu aranżacji wnętrza dla celów edukacyjnych. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, realizacja umowy wiąże się z ryzykiem niewykonania wszystkich prac w roku 2018,
 - nr ZZM/U/II/190/ZZ/876/2018 z 26.11.2018 r. dotycząca wykonania projektu logo, strony oraz tablic informacyjnych dla Centrum edukacji ekologicznej. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, realizacja umowy wiąże się z ryzykiem niewykonania wszystkich prac w roku 2018.
41. **„Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/100/IM/514/2018 z 27.07.2018 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej parku dworskiego przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień nie ma możliwości zrealizowania pełnego zakresu umowy (tj. uzyskania wszczęcia postępowania o wydanie PNB) w bieżącym roku.
42. **„Park rzeczny Wilgi”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/309/ZI/435/2018 z 26.07.2018 r. dotycząca wykonania dokumentacji projektowej. Powodem opóźnienia są trwające uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a przewidywany czas uzyskania niezbędnych decyzji to 2019 r.
43. **„Program budowy Smoczych Skwerów”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/194/IM/889/2018 z 27.11.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza. Z uwagi na późny termin podpisania umowy, niemożliwe jest rozpoczęcie w bieżącym roku wykonywania prac w terenie, ponieważ wymagają one uprzedniego zgłoszenia w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.
44. **„Strefy Chilloutu - relaks na leżakach”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/158/IM/766/2018 z 17.10.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych. Ostatni etap wykonania prac, tj. posadowienie elementów małej architektury oraz montaż drewnianego podestu musi zostać wykonany w temperaturach dodatnich. Zaistniała także konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, dotyczących występującego w bezpośrednim sąsiedztwie osuwiska.
45. **„Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/64/IM/341/2018 z 23.05.2018 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej. Powodem opóźnienia realizacji części

umowy są trwające uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ZIKIT (audyt rowerowy) oraz innymi podmiotami, konieczne na etapie projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.

46. **„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/180/ID/849/2018 z 14.11.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych. Umowa współfinansowana jest z zadania ZZM/DIR/O-XIV-7/18. Z uwagi na zakres prac polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni typu EPDM oraz ze względu na warunki pogodowe, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym.
47. **„Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7”** – na realizację przedmiotowego zadania w zakresie prac modernizacyjnych elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku, została zawarta umowa nr 007/42862/2018 z dnia 17.07.2018 r. z późniejszymi aneksami. Z uwagi na zakres prac i uwarunkowania technologiczne jak i uwarunkowania służb konserwatorskich, nie jest możliwe całkowite zakończenie przedmiotu umowy w terminie do końca 2018r. Przewidywany termin zakończenia robót – 30.06.2019 r.
48. **„Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK”** - na wykonanie instalacji mechanicznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku ul. Biskupia 18 został wyłoniony wykonawca. Umowa została podpisana w dniu 28.11.2018 roku. Z uwagi na sygnalizowane przez użytkowników budynku ograniczenia w zakresie możliwości udostępnienia lokali w celu wykonania prac, istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji zadania do końca roku 2018. Przewidywany termin zakończenia robót – 30.06.2019 r.
49. **„Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/153/MAK/757/2018 z 17.10.2018 r. dotycząca wykonania robót budowlanych. Czas rozpoczęcia prac zostaje przesunięty z uwagi na przedłużający się termin uzyskania opinii od TAURON umożliwiającej wejście Wykonawcy w teren.
50. **„Oświetlenie Mostu Retmańskiego”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa nr 1377/ZIKiT/2017 z dnia 24.10.2017 r. + Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3, Aneks nr 4, na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłuża się procedura podpisania umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę przyczółków Mostu Retmańskiego, co jest niezbędne celem uzyskania prawa do terenu. Po uzyskaniu prawa do terenu konieczne będzie jeszcze zgłoszenie robót do Wydziału Architektury UMK i uzyskanie zaświadczenia.
51. **„Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi”** – zawarta została umowa nr ZZM/U/II/87/ID/457/2018 z 06.07.2018 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozyskiwaniem warunków branżowych, nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji o PNB.
52. **„Budowa parkingu na os. Stalowym”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 1533/ZIKiT/2017 z dnia 01.12.2017 r. + Aneks nr 1, na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane, ale z uwagi na brak dostarczonych atestów na materiały oraz opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego i rozliczenia umowy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/43/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
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	4 000 000	30.06.2019 r.
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 189 820	30.06.2019 r.
3.	Budowa ul. Iwazski	246 000	30.06.2019 r.
4.	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	450 000	30.06.2019 r.
5.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	2 992 965	30.06.2019 r.
6.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	1 217 919	30.06.2019 r.
7.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	108 737	30.06.2019 r.
8.	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	30.06.2019 r.
9.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 754 298	30.06.2019 r.
10.	Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A	250 000	30.06.2019 r.
11.	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	300 000	30.06.2019 r.
12.	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	146 616	30.06.2019 r.
13.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	2 648 027	30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
14.	Rozbudowa ul. Wrony	172 000	30.06.2019 r.
15.	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	92 154	30.06.2019 r.
16.	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)	13 772	30.06.2019 r.
17.	Budowa nowej ul. Kolnej	2 000 000	30.06.2019 r.
18.	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	62 853	30.06.2019 r.
19.	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	350 007	30.06.2019 r.
20.	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	158 670	30.06.2019 r.
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	103 788	30.06.2019 r.
22.	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	73 677	30.06.2019 r.
23.	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	30.06.2019 r.
24.	Przebudowa ul. Figlewicza	129 138	30.06.2019 r.
25.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	110 000	30.06.2019 r.
26.	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	527 336	30.06.2019 r.
27.	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	18 764	30.06.2019 r.
28.	Miejsca rekreacji i wypoczynku	115 235	30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
29.	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	1 064 093	30.06.2019 r.
30.	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	115 989	30.06.2019 r.
31.	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	99 907	30.06.2019 r.
32.	Utworzenie Parku Reduta	4 171 294	30.06.2019 r.
33.	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	971 740	30.06.2019 r.
34.	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	92 481	30.06.2019 r.
35.	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	46 125	30.06.2019 r.
36.	Park rzeczny Wilgi	98 400	30.06.2019 r.
37.	Program budowy Smoczych Skwerów	1 356 569	30.06.2019 r.
38.	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach	226 367	30.06.2019 r.
39.	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	78 413	30.06.2019 r.
40.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	576 870	30.06.2019 r.
41.	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	2 500 000	30.06.2019 r.
42.	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	2 000 000	30.06.2019 r.
43.	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	1 500 000	30.06.2019 r.
44.	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	1 400 000	30.06.2019 r.
45.	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	1 500 000	30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
46.	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	930 644	30.06.2019 r.
47.	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	221 400	30.06.2019 r.
48.	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	293 594	30.06.2019 r.
49.	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	82 410	30.06.2019 r.
50.	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	35 916	30.06.2019 r.
51.	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	16 974	30.06.2019 r.
52.	Budowa parkingu na os. Stalowym	127 000	30.06.2019 r.
	Razem	44 671 962	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 366 994	13 765 359	7 601 635
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 601 635		7 601 635
			Wydatki majątkowe	7 601 635		7 601 635
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 601 635		7 601 635
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 670		608 670
	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)	6 992 965		6 992 965
	60016		Drogi publiczne gminne	13 227 571	13 227 571	
			Wydatki majątkowe	13 227 571	13 227 571	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 227 571	13 227 571	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 028	3 916 028	
	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)	9 311 543	9 311 543	
	60017		Drogi wewnętrzne	103 788	103 788	
			Wydatki majątkowe	103 788	103 788	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 788	103 788	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 788	103 788	
	60095		Pozostała działalność	434 000	434 000	
			Wydatki majątkowe	434 000	434 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000	434 000	
	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)	434 000	434 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 594	293 594	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	293 594	293 594	
			Wydatki majątkowe	293 594	293 594	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 594	293 594	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 594	293 594	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 400	221 400	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 400	221 400	
			Wydatki majątkowe	221 400	221 400	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 400	221 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400	221 400	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROW	2 648 027	2 648 027	
	75495		Pozostała działalność	2 648 027	2 648 027	
			Wydatki majątkowe	2 648 027	2 648 027	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 027	2 648 027	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 027	2 648 027	
852			POMOC SPOŁECZNA	250 000	250 000	
	85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	
			Wydatki majątkowe	250 000	250 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	
855			RODZINA	300 000		300 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000		300 000
			Wydatki majątkowe	300 000		300 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 689 656	8 689 656	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 431 808	4 431 808	
			Wydatki majątkowe	4 431 808	4 431 808	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 431 808	4 431 808	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 808	4 431 808	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 680	54 680	
			Wydatki majątkowe	54 680	54 680	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 680	54 680	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 680	54 680	
	90095		Pozostała działalność	4 203 168	4 203 168	
			Wydatki majątkowe	4 203 168	4 203 168	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 203 168	4 203 168	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 173	4 198 173	
		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)	4 995	4 995	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 002 291	2 002 291	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 002 291	2 002 291	
			Wydatki majątkowe	2 002 291	2 002 291	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 291	2 002 291	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 291	2 002 291	
926			KULTURA FIZYCZNA	8 900 000	8 900 000	
	92601		Obiekty sportowe	8 900 000	8 900 000	
			Wydatki majątkowe	8 900 000	8 900 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 000	8 900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 000	8 900 000	
			OGÓLEM	44 671 962	36 770 327	7 901 635