

**UCHWAŁA NR XXXII/829/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

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 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2019 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 XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w zadaniach inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” - dla zadania wieloletniego zawarta jest umowa nr 304/ZIKiT/2017 z dnia 06.04.2017 r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych nastąpiły opóźnienia, które skutkują niewykorzystaniem zaplanowanych środków finansowych w 2019 roku.
2. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - dla zadania wieloletniego w dniu 07.02.2019 roku zawarta została umowa nr 136/ZDMK/2019. W związku z procedurą odbiorową, która zakłada, że Wykonawca winien dostarczyć do rozliczenia dokumenty od podmiotów współrealizujących roboty, nie ma możliwości zapłaty za wykonane roboty do czasu uregulowania braków.
3. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)” - dla zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 661/ZIKiT/2018 z dnia 27.06.2018 r., na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac objętych umową zostanie wykonany, jednakże z uwagi na duży zakres, zadanie wymaga skomplikowanego i długotrwałego procesu odbiorowego. Ostatnia płatność może być dokonana po końcowym odbiorze prac. W związku z powyższym, brak jest możliwości rozliczenia umowy w roku 2019, a tym samym wydatkowania przewidzianych na ten cel środków.
4. „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 875/ZIKiT/2018 w dniu 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłączy do kanalizacji opadowej i przebudowy rowu wraz z wylotem do odbiornika oraz na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, które wynika z długotrwałego postępowania prowadzonego przez PGWWP (trwało od 10.12.2018 roku do 16.09.2019 roku tj. 280 dni). Obecnie od 24.10.2019 roku prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o PNB ale w b.r. nie ma możliwości jej uzyskania co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji i wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
5. „Rozbudowa ul. Wrony” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa nr 1156/ZDMK/2019 w dniu 8.11.2019 r. Wyprzedzająco, przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych, konieczne jest opracowanie skomplikowanego projektu organizacji ruchu. Wymagane zatwierdzenie organizacji ruchu uniemożliwia Wykonawcy rozpoczęcie robót liniowych dla wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co skutkuje opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych w roku bieżącym.
6. „Przebudowa ul. Lubockiej” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 524/ZDMK/2019 w dniu 03.06.2019 roku. Wykonawca w terminie umownym nie mógł rozpocząć robót z uwagi na przedłużający się czas zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto, w związku z koniecznością zachowania przejazdu komunikacją

MPK, wykonawca zmuszony jest do etapowania robót związanych z budową przepustu w technologii betonu monolitycznego (zgodnie z projektem) co w znacznym stopniu wydłuża czas realizacji zadania.

7. „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr ZIM/02/2019/002 z dnia 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i współpracę przy przetargu na budowę ul. 8 Pułku Ułanów. W związku z opóźnieniami Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej nie ma możliwości zrealizowania w bieżącym roku zaplanowanego zakresu rzeczowego, a tym samym środki finansowe nie zostaną wydatkowane w 2019 r.
8. „Rewitalizacja Placu Biskupiego” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 133/ZDMK/2019 w dniu 5.02.2019. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia m.in. dotyczące organizacji ruchu (w podziale na 7 etapów) oraz uzgodnień z Konserwatorem Zabytków sposobu ułożenia nawierzchni z kostki, a przede wszystkim opóźnieniami spowodowanymi wyprzedzającymi pracami gestorów sieci (MPEC, MPWiK, TAURON, gazownia) nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych.
9. „Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 1074/ZIKiT/2018 w dniu 04.10.2018 roku na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na konieczność wykonania uzupełnienia dokumentacji związanej z nowymi warunkami podanymi przez Zakład Energetyczny, przesunięciu uległ termin wykonania robót przyłączeniowych, nawierzchniowych i porządkowych, a także odbioru końcowego zadania.
10. „Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec” - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr ZIM/02/2019/026 z dnia 24.07.2019 r. na wykonanie koncepcji budowy kładki pieszo rowerowej Dębni - Zwierzyniec. Z uwagi na przedłużający się czas uzgadniania koncepcji nie ma możliwości zrealizowania i rozliczenia przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2019 r.
11. „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/95/IM/421/2019 z dnia 24.07.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Ze względu na liczne odwołania do postępowania przetargowego, umowa na prace budowlane została podpisana później niż zakładano. Dodatkowo występuje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem wynikające ze względu na możliwe niesprzyjające warunki pogodowe.
12. „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa” - Środki objęte są umową nr ZZM/U/II/74/IM/371/2019 z dnia 02.07.2019 r. dotyczącą opracowania kompletnej pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach rewitalizacji i modernizacji parków Krakowa - Park Aleksandry. Przedłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uniemożliwiają złożenie kompletnej dokumentacji projektowej, co wpływa na brak osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w 2019 r. Ponadto zaszła konieczność zawarcia dodatkowej umowy użyczenia terenu z PGWWP, co nie było przewidziane na etapie postępowania przetargowego, co z kolei opóźnia możliwość wydania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

13. „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/139/IM/549/2019 z dnia 12.09.2019 r., dotyczącą budowy Parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią.

14. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” - środki objęte są umowami:

- nr ZZM/U/II/72/IM/368/2019 z dnia 17.09.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie - w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I - rejon stawów,
- nr ZZM/U/II/153/IM/600/2019 z dnia 27.09.2019 r. dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I - rejon stawów".

Z uwagi na zagrożenie dla konstrukcji sąsiadujących budynków i konieczność pracy pod okapem drzew, planowana jest zmiana technologii palowania pod podesty w rejonie stawu oraz istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac z 2019 r. zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo nie ma możliwości wybudowania docelowej drogi technologicznej w 2019 r. z uwagi na prawdopodobieństwo zniszczenia podbudowy podczas wywozu namułu ze stawu, zatem wskazane prace można wykonać dopiero w 2020 r., a co z tym się wiąże nie zostanie w pełni zrealizowany zakres prac przewidzianych umową z inspektorem nadzoru w 2019 r.

15. „Park Zakrzówek” - środki objęte są umowami:

- nr ZZM/U/II/88/19/406/2019 z dnia 24.07.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty” w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”. W związku ze zmianami zakresu robót wynikającymi z ww. nadzoru autorskiego konieczne jest nowe pozwolenie na budowę procedowane przez projektanta. Uzyskanie nowej decyzji pozwolenia na budowę oraz brak możliwości prowadzenia przez Wykonawcę prac w okresie zimowym, m. in. wykonywanie iniekcji kotew w niskich temperaturach. Powyższa zmiana oraz konieczność uzyskania dodatkowego pozwolenia w zakresie obszaru zabezpieczeń ścian kamieniołomu została ujawniona dopiero podczas realizowanych prac,
- nr ZZM/U/II/209/IP/805/2019 z dnia 26.11.2019 r. dotyczącą opracowania kompleksowej wielobranżowej aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie" na dz. ewid. Nr 150, 190, 201, 204, 299, 191/5, 191/11, 202, 203, 141, 144, 151, 300, 292, 298, 191/3, 191/4, 191/6, 191/1, 198, 199, 191/9, 193, 194, 195, 196, 197, 191/10, 191/8, 191/13, 191/12, 142/1, 189/3, 205, 206, 295/1, 291, 192, 149 obręb 9, 488 obr 007, 279/17 obr.0031, 64/1, obr. 008 Podgórze w zakresie Etapu 2, 5 i 6. Ze względu na duże zaangażowanie strony społecznej może wystąpić konieczność dokonania konsultacji projektu pod względem ochrony gatunkowej płazów ze środowiskiem naukowców, co stanowi zagrożenie dotrzymania terminu realizacji umowy.

16. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich” - środki objęte są umowami:

- nr ZZM/U/II/122/IM/484/2019 z dnia 14.08.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z rewitalizacją części Parku Lotników w ramach projektu LIFE URBANGREEN. Ze względu na znacznie późniejszy niż pierwotnie zakładano termin podpisania umowy, niemożliwie jest terminowe wykonanie większości nasadzeń roślinności wodnej. Dodatkowo, ze względu na przedłużające się procedowanie dodatkowego pozwolenia na przesadzenie drzew kolidujących z inwestycją, nastąpiło przesunięcie w harmonogramie robót ziemnych,
- nr ZZM/U/II/51/IM/294/2019 z dnia 03.06.2019 r., dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie rewitalizacji części Parku Lotników Polskich w Krakowie (w tym budowy oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym). Opóźnienia wynikające z niedogodnych warunków atmosferycznych generują ryzyko niewykonania wszystkich prac budowlanych, a co z tym się wiąże nie zostanie w pełni zrealizowany zakres prac przewidzianych umową z inspektorem nadzoru.

17. „Utworzenie Parku Reduta” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/206/IM/798/2019 z dnia 28.11.2019 r. dotyczącą wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla terenu wokół DPS przy ul. Rozrywka, w ramach zapewnienia obsługi komunikacyjnej Parku Reduta. Zagrożenie terminu wynika z konieczności uzyskania uzgodnień i decyzji z różnych jednostek oraz przeprowadzenia badań geologicznych terenu.

18. „Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/173/IM/679/2019 z dn. 17.10.2019 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drugiego etapu budowy zieleńca przy ul. Wolności w Krakowie. Zagrożenie terminu ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji z różnych jednostek.

19. „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/156/IM/611/2019 z dnia 17.09 2019 r., dotyczącą wykonania robót związanych z realizacją zadania. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią. Dodatkowo, aby wykonać wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia należy wykonać przyłącze energetyczne.

20. „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej” - środki objęte są umowami:

- nr ZZM/U/II/105/NI/444/2019/ z dnia 30.07.2019 r. dotyczącą budowy tężni solankowej przy ul. Bulwarowej,
- nr ZZM/U/II/49/NI/290/2019 z dnia 23.05.2019 r. dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej.

Opóźnienia wynikające z niedogodnych warunków atmosferycznych, jak również późniejsza dostawa drewna konstrukcyjnego oraz tarniny i występująca kolizja z pracami przy budowie plaży, generują ryzyko niewykonania prac przewidzianych w harmonogramie.

21. „Rewitalizacja Parku Jordana” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/118/IM/471/2019 z dnia 20.08.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią.
22. „Zalew Bagry – zagospodarowanie” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/200/IM/789/2019 z dnia 05.12.2019 r., dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej i długotrwałe procedury przetargowe (konieczność ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) doszło do późnego podpisania umowy. Obecnie, nie jest możliwe wydatkowanie środków w bieżącym roku.
23. „Park przy ul. Wadowickiej” - środki objęte są umowami:
- nr ZZM/U/II/93/IM/415/2019 z dnia 10.07.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w Krakowie, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”,
 - nr ZZM/U/II/83/IM/398/2019 z dnia 10.07.2019 r. dotyczącą nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”.
- Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią oraz nie zostanie w pełni zrealizowany zakres prac przewidzianych umową z inspektorem nadzoru.
24. „Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/181/MAK/712/2019 z dnia 31.10.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych i nasadzenia zieleni związane z rewitalizacją Placu Św. Ducha. W związku z ryzykiem opóźnienia w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2019 r.
25. „Spotkajmy się na podwórku” - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty” - środki objęte są umowami:
- nr ZZM/U/II/59/IM/327/2019 z dnia 10.07.2019 r. dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do szóstej części zamówienia, (os. Centrum D),
 - nr ZZM/U/II/60/IM/328/2019 z dnia 18.07.2019 r. dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do siódmej części zamówienia, (os. Górali),
 - nr ZZM/U/II/82/IM/392/2019 z dnia 15.07.2019 r. dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.:

Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do drugiej części zamówienia, (os. Na Skarpie),

- nr ZZM/U/II/138/IM/542/2019 z dnia 30.08.2019 r. na kwotę dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do trzeciej części zamówienia, (os. Centrum A),
- umową nr ZZM/U/II/137/IM/541/2019 z dnia 30.08.2019 r. dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do drugiej części zamówienia, (os. Centrum B),
- umową nr ZZM/U/II/136/IM/540/2019 z dnia 30.08.2019 r. dotyczącą wykonania usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu do czwartej części zamówienia, (os. Ogrodowe),

Opóźnienia w otrzymaniu pozwoleń konserwatorskich i przedłużające się procedury dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej uniemożliwiają złożenie dokumentacji projektowej, co skutkuje brakiem możliwości realizacji zaplanowanych w 2019 r. robót budowlanych.

26. „Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/62/IM/333/2019 z dnia 06.06.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w Krakowie. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem spowodowane opóźnieniami w dostawach elementów niezbędnych do zakończenia całości inwestycji: desek tarasowych będących głównym materiałem nawierzchni plaży miejskiej oraz brakiem wszystkich zamówionych konstrukcji zacieniaczy (rodzajów zadaszeń na obszarze plaży). W ślad za powyższym niemożliwe jest również opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2019 r.
27. „Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/161/NI/643/2019 z dnia 07.10.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej. Z uwagi na konieczność przesunięcia dodatkowych środków na zawarcie umowy (jedyna oferta przetargowa przekroczyła zabezpieczone środki) doszło do późnego podpisania umowy i istnieje ryzyko niepełnej realizacji prac budowlanych - niska temperatura i niedogodne warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
28. „Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw” - środki objęte są umowami:
 - nr ZZM/U/II/133/IM/520/2019 z dnia 01.08.2019 dotyczącą robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw", przy ul. Truskawkowej 4,
 - nr ZZM/U/II/104/IM/442/2019 z dnia 26.07.2019 r. dotyczącą robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw", przy ul. Niewodniczańskiego 74.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią, istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem.

29. „Parki kieszonkowe” - środki objęte są umowami:

- nr ZMZ/U/II/197/MAK/785/2019 z dnia 15.11.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych i nasadzenia zieleni związanych z budową Parku kieszonkowego przy ul. Balickiej,
- nr ZMZ/U/II/218/MAK/832/2019 z dnia 05.12.2019 r. dotycząca robót budowlanych i nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją, związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I.

W związku z późnym ogłoszeniem przetargu, podpisaniem umów oraz wysokim ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2019 r.

30. „Park Młynówka Królewska” - środki objęte są umową nr ZMZ/U/II/217/MAK/831/2019 z dnia 06.12.2019 r., dotyczącą robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Filtrowej w Krakowie. W związku z późnym ogłoszeniem przetargu, a także późnym podpisaniem umowy, oraz ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i opóźnieniami w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2019 r.

31. „Adaptacja wewnątrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych” - środki objęte są umową nr ZMZ/U/II/204/NZ/796/2019 z dnia 25.11.2019 r. dotyczącą dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu sprzedaży dla Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. Otwarcie CEE Symbioza zostało zaplanowane na luty 2020 r., więc instruktaż dotyczący sprzętu i oprogramowania odbędzie się dopiero w styczniu 2020 r.

32. „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji” - środki objęte są umowami:

- nr ZMZ/U/II/199/IM/788/2019 z dnia 27.11.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji - „Odetchnij – Oświecenia Park”. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią, istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem,
- nr ZMZ/U/II/131/IM/516/2019 z dnia 28.08.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z uwagi na wystąpienie konieczności weryfikacji warunków gruntowych nastąpiła konieczność modyfikacji dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem dodatkowego zakresu prac, przez co nastąpiły opóźnienia w realizacji uniemożliwiające wykonanie pełnego zakresu zadania w 2019 r. Dodatkowo występowały niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wykonanie prac związanych z położeniem asfaltu,
- nr ZMZ/U/II/112/IM/459/2019 z dnia 08.08.2019 r., dotyczącą nadzoru inwestorskiego związanego z modernizacją Placu Kolbego. Opóźnienia wynikające z niedogodnych

warunków atmosferycznych generują ryzyko niewykonania wszystkich prac budowlanych, a co z tym się wiąże, nie zostanie w pełni zrealizowany zakres prac przewidziany umową z inspektorem nadzoru,

- nr ZZM/U/II/220/IU/835/2019 z dnia 06.12.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury zlokalizowanego na działkach o nr ew. gr. 20/8 oraz 20/32, obręb 48 Nowa Huta w Krakowie. W związku z późnym podpisaniem umowy oraz ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów, nie będzie możliwe wykonanie prac zgodnie z harmonogramem.

33. „Ogród nad Sudołem” – środki objęte są umowami:

- nr ZZM/U/II/214/IP/828/2019 z dnia 04.12.2019 r. dotyczącą wyłonienia Wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia (cz. 3),
- nr ZZM/U/II/215/IP/829/2019 z dn. 04.12.2019 r., dotyczącą wyłonienia wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia (cz. 4),
- nr ZZM/U/II/216/IP/830/2019 z dn. 04.12.2019 r. dotyczącą wyłonienia wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia (cz. 5).

Umowy dotyczą zakupu elementów małej architektury. Z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia przetargu oraz na późny termin wyłonienia Wykonawcy i podpisania umów istnieje ryzyko niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich elementów w roku 2019. W związku z powyższym istnieje ryzyko nie dotrzymania terminu realizacji, zgodnie z zawartymi umowami.

34. „Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/130/MAK/515/2019 z dnia 28.08.2019 r. dotyczącą opracowania kompletnego projektu koncepcyjnego, projektu budowlano - wykonawczego dla branży drogowej ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Rudawy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem, STWiORB oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków i decyzji. W związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowej i koniecznością dostarczenia przez ZZM nowej mapy do celów projektowych, a także przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie nie zostanie zrealizowany pełen zakres umowy zaplanowany na 2019 r.

35. „Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/130/MAK/515/2019 z dnia 28.08.2019 r. dotyczącą opracowania kompletnego projektu koncepcyjnego, projektu budowlano - wykonawczego dla branży drogowej ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Rudawy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem, STWiORB oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków i decyzji. W związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowej i koniecznością dostarczenia przez ZZM nowej mapy do celów projektowych, a także przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie nie zostanie zrealizowany pełen zakres umowy zaplanowany na 2019 r.

36. „Klub Sportowy Kolejacz Prokocim - budowa budynku socjalnego” - środki finansowe objęte umową nr 403/ZIS/2019 z dnia 26.09.2019 r. Konieczność przesunięcia środków finansowych wynika z przedłużającej się procedury pozyskania decyzji konserwatora zabytków w zakresie elewacji obiektu i pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
37. „Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia” – środki finansowe objęte umową nr 322/ZIS/2019 z dnia 17.07.2019 r. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej oceny stanu konstrukcji oraz posadowienia modernizowanego obiektu, wykonania opinii projektowych i opracowania zamiennych rozwiązań technicznych nie ma możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.
38. „Stadion główny Hutnika Kraków” - środki finansowe objęte umową nr 364/ZIS/2019 z dnia 02.09.2019 r. Konieczność przesunięcia środków finansowych wynika z przedłużającej się procedury wykonania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej dla modernizowanego obiektu i pozyskania pozwolenia na budowę.
39. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych” - środki finansowe objęte umową nr 501/ZIS/2019 z dnia 28.11.2019 r. Konieczność przesunięcia środków finansowych wynika ze zmiany terminów dostawy głównych podzespołów centrali wentylacyjnej przez producenta, które zamontowane mają być w ramach wykonywanej wentylacji pomieszczeń hali basenowej OSiR Kolna w Krakowie.
40. „Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie” – dla przedmiotowego zadania podpisano w dniu 19.07.2019 r. umowę nr 205/2019/DA na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na długotrwały wybór wykonawcy prac budowlanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rakowickiej 22 (dawna Zbrojownia Twierdzy Kraków) oraz znaczne przekroczenie terminu wydania pozwolenia na wycinkę drzew przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonawca nie mógł realizować wszystkich prac budowlanych założonych w harmonogramie na rok 2019.
41. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” – na realizację przedmiotowego zadania została zawarta umowa nr 007/45757/19 z dnia 22.10.2019 roku. Z uwagi na ujawnione podczas prac ziemnych obiekty techniczne (kanał odwadniający przed ścianą narożną koszar), których wystąpienie i przebieg powoduje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i wykonanie części robót w technologii zamiennej do wcześniej planowanej, brak jest możliwości realizacji całego, planowanego na 2019 r. zakresu rzeczowego prac.
42. „Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta” - Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta zawarł 6 listopada br. z Wykonawcą umowę nr I/161/2019 na zakup, dostawę i montaż urządzeń techniki scenicznej AV oraz umowę nr I/162/2019 na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na późny termin podpisania umowy, istnieje bardzo duże ryzyko niedotrzymania terminu realizacji zadania do końca roku 2019.
43. „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)” – dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:
 - nr ZIM/02/2018/030 z dnia 06.06.2018 r. na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów do archiwum miejskiego przy ul. Na Załęczu,

- nr ZIM/02/2018/044 z dnia 11.10.2018 r. na wybudowanie trzeciej hali archiwum miejskiego przy ul. Na Załączu.

Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla trzeciej hali archiwum miejskiego przy ul. Na Załączu nie ma możliwości zrealizowania i rozliczenia przedmiotu umowy do 31.12.2019 r.

44. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I” - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 801/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikające z konieczności uzyskania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jego brak uniemożliwia złożenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie stosownej decyzji. Nastąpiły opóźnienia w realizacji prac, które nie zostaną ukończone w roku 2019, a tym samym brak jest możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na ten cel.
45. „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/150/IM/589/2019 z dnia 04.12.2019 r. dotyczącą robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony”. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią.
46. „Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/203/ID/795/2019 z dnia 26.11.2019 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z budową parku krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej – Etap I. Z uwagi na późny termin wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy, możliwe jest niewykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w terminie. Ponadto, z uwagi na zakres prac budowlanych, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym.
47. „Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej” - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/116/ID/466/2019 z dnia 12.08.2019 r. dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej Zielony Ogród ul. Zakrzowiecka. Z uwagi na brak możliwości pozyskania klauzuli mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co spowodowało opóźnienie w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym istnieje ryzyko niedotrzymania terminu realizacji etapu prac projektowych, zgodnie z zawartą umową.
48. „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/187/ID/871/2018 z dnia 16.11.2018 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w celu realizacji zadania budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie 52 Borek. W związku z opóźnieniami Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej nie ma możliwości uzyskania decyzji administracyjnych w 2019 r. i wydatkowania środków na ten cel.
49. „Rozbudowa ul. Golikówka” - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta została umowa nr 118/ZIKiT/2017 w dniu 01.02.2017 r. Z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRiD, nie ma możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2019.
50. „Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1” – dla przedmiotowego zadania podpisana została umowa nr: 144/ZDMK/2019 w dniu 4.02.2019 r. Z uwagi na konieczność zmiany zakresu rzeczowego inwestycji w trakcie

opracowywania dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany był do dokonania stosownych korekt w projekcie, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji umowy. W związku z brakiem uzgodnień z TAURON (uzgodnienie ZUDP) oraz koniecznością podpisania porozumienia również z TAURON, przesuwa się termin uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu wykonania robót na sieci, które jest niezbędne przy wydaniu decyzji o PNB, a tym samym wydatkowanie środków w roku 2019 jest niemożliwe.

51. „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – w związku z brakiem możliwości wypłacenia w br. Wykonawcy należności wynikających z umowy Nr WI/II/2404/GK/1/2017 z 14.06.2017 r. na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla przedmiotowego zadania. W sytuacji, gdy obwieszczeniem z dnia 3.12.2019 r. Wojewoda Małopolski zawiadomił o wniesieniu odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji nr 5/2019 z 23 października 2019 r. znak: WI-IV.747.2.2.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: *Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)*, należność wypłacić można dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla ww. przedsięwzięcia, a tym samym wydatkowanie środków w roku 2019 nie jest możliwe.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	5 500 000	30.06.2020 r.
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 447 842	30.06.2020 r.
3.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	1 000 000	30.06.2020 r.
4.	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	480 090	30.06.2020 r.
5.	Rozbudowa ul. Wrony	1 981 973	30.06.2020 r.
6.	Przebudowa ul. Lubockiej	250 000	30.06.2020 r.
7.	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	1 000 000	30.06.2020 r.
8.	Rewitalizacja Placu Biskupiego	2 675 595	30.06.2020 r.
9.	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	30.06.2020 r.
10.	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	175 000	30.06.2020 r.
11.	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	1 683 948	30.06.2020 r.
12.	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	74 799	30.06.2020 r.
13.	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	627 656	30.06.2020 r.
14.	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	746 683	30.06.2020 r.

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

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

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/829/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 520 752	17 770 752	6 750 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 750 000		6 750 000
			Wydatki majątkowe	6 750 000		6 750 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750 000		6 750 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 500 000		6 500 000
	6059					
	60016		Drogi publiczne gminne	14 630 169	14 630 169	
			Wydatki majątkowe	14 630 169	14 630 169	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 630 169	14 630 169	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 327	4 182 327	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	10 447 842	10 447 842	
	6059					
	60017		Drogi wewnętrzne	30 988	30 988	
			Wydatki majątkowe	30 988	30 988	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 988	30 988	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 988	30 988	
	60095		Pozostała działalność	3 109 595	3 109 595	
			Wydatki majątkowe	3 109 595	3 109 595	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 109 595	3 109 595	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 595	2 675 595	
			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	
	6059					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 042	1 277 042	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 042	1 277 042	
			Wydatki majątkowe	1 277 042	1 277 042	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 042	1 277 042	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 042	1 277 042	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 417 335	18 417 335	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 452 772	13 452 772	
			Wydatki majątkowe	13 452 772	13 452 772	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 452 772	13 452 772	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 452 772	13 452 772	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000	57 000	
			Wydatki majątkowe	57 000	57 000	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	57 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	57 000	
	90095		Pozostała działalność	4 907 563	4 907 563	
			Wydatki majątkowe	4 907 563	4 907 563	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 563	4 907 563	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 156	4 045 156	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	862 407	862 407	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 405 374	3 935 374	3 470 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 508	2 183 508	
			Wydatki majątkowe	2 183 508	2 183 508	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 508	2 183 508	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 183 508	2 183 508	
	92118		Muzea	3 470 000		3 470 000
			Wydatki majątkowe	3 470 000		3 470 000
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 470 000		3 470 000
	6569		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 470 000		3 470 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 866	1 751 866	
			Wydatki majątkowe	1 751 866	1 751 866	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 866	1 751 866	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 866	551 866	
	6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 200 000	1 200 000	

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