Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji od | Okres realizacji do | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:** | | | | przed zmianą | 22 680 167 865 | 2 435 437 924 | 2 627 273 725 | 2 694 337 969 | 1 584 760 734 | 1 208 258 591 | 937 444 789 | 887 580 474 | 738 574 480 | 756 122 005 | 333 904 596 | 306 621 579 | 338 230 395 | 376 507 859 | 284 415 170 | 7 758 410 339 |
| | | | | | *zmiana* | *3 444 724* | *2 269 846* | *4 352 156* | *1 018 697* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 729 674* |
| | | | | | **po zmianie** | **22 683 612 589** | **2 437 707 770** | **2 631 625 881** | **2 695 356 666** | **1 585 080 734** | **1 208 258 591** | **937 444 789** | **887 580 474** | **738 574 480** | **756 122 005** | **333 904 596** | **306 621 579** | **338 230 395** | **376 507 859** | **284 415 170** | **7 764 140 013** |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 17 904 044 479 | 1 736 348 435 | 1 830 780 705 | 1 788 469 947 | 1 180 354 604 | 959 832 332 | 725 041 224 | 696 877 441 | 673 425 372 | 621 524 796 | 251 238 796 | 251 368 796 | 251 489 796 | 251 272 070 | 251 411 070 | 6 134 717 511 |
| | | | | | *zmiana* | *2 577 911* | *2 689 456* | *-760 455* | *328 910* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 295 561* |
| | | | | | **po zmianie** | **17 906 622 390** | **1 739 037 891** | **1 830 020 250** | **1 788 798 857** | **1 180 674 604** | **959 832 332** | **725 041 224** | **696 877 441** | **673 425 372** | **621 524 796** | **251 238 796** | **251 368 796** | **251 489 796** | **251 272 070** | **251 411 070** | **6 139 013 072** |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 4 776 123 386 | 699 089 489 | 796 493 020 | 905 868 022 | 404 406 130 | 248 426 259 | 212 403 565 | 190 703 033 | 65 149 108 | 134 597 209 | 82 665 800 | 55 252 783 | 86 740 599 | 125 235 789 | 33 004 100 | 1 623 692 828 |
| | | | | | *zmiana* | *866 813* | *-419 610* | *5 112 611* | *689 787* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 434 113* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 776 990 199** | **698 669 879** | **801 605 631** | **906 557 809** | **404 406 130** | **248 426 259** | **212 403 565** | **190 703 033** | **65 149 108** | **134 597 209** | **82 665 800** | **55 252 783** | **86 740 599** | **125 235 789** | **33 004 100** | **1 625 126 941** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:** | | | | przed zmianą | 1 733 423 853 | 296 015 004 | 393 143 958 | 530 134 465 | 187 684 475 | 58 719 251 | 64 783 428 | 5 029 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 701 626 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 494 272* | *-4 768 350* | *6 991 356* | *698 697* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 160 272* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 731 929 581** | **291 246 654** | **400 135 314** | **530 833 162** | **187 684 475** | **58 719 251** | **64 783 428** | **5 029 645** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **714 861 898** |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 131 894 781 | 43 169 408 | 36 232 486 | 23 124 942 | 4 132 821 | 1 019 251 | 1 133 428 | 1 029 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 750 674 |
| | | | | | *zmiana* | *2 939 325* | *851 670* | *1 978 745* | *108 910* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 761 775* |
| | | | | | **po zmianie** | **134 834 106** | **44 021 078** | **38 211 231** | **23 233 852** | **4 132 821** | **1 019 251** | **1 133 428** | **1 029 645** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68 512 449** |
| **1.1.1.6** | **ERASMUS+**<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 | 2016 | 2018 | przed zmianą | 1 016 000 | 718 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *633 000* | *506 100* | *126 900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 649 000** | **1 224 700** | **126 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.18** | **ERASMUS+**<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 | 2016 | 2017 | przed zmianą | 57 700 | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 800 |
| | | | | | *zmiana* | *-57 700* | *-46 800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-46 800* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.20** | **ERASMUS+**<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 | 2015 | 2017 | przed zmianą | 408 400 | 268 700 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *-408 400* | *-268 700* | *-20 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.32** | **ERASMUS+**<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Gimnazjum Nr 17 | 2016 | 2017 | przed zmianą | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *-50 000* | *-50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.33** | **ERASMUS+**<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 2016 | 2017 | przed zmianą | 139 720 | 101 580 | 27 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *-98 590* | *-70 650* | *-27 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **41 130** | **30 930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.35** | **ERASMUS+**<br>*zmiana celu przedzięwzięcia*<br>z: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018<br>na: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2019 | XV Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | przed zmianą | 111 200 | 67 760 | 22 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *67 500* | *54 000* | *0* | *13 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **178 700** | **121 760** | **22 240** | **13 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.130** | **ERASMUS+**<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Szkoła Podstawowa Nr 106 | 2016 | 2017 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *50 000* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.131** | **ERASMUS+**<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Szkoła Podstawowa Nr 43 | 2017 | 2018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *125 950* | *100 750* | *25 200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *125 950* |
| | | | | | **po zmianie** | **125 950** | **100 750** | **25 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125 950** |
| **1.1.1.132** | **ERASMUS+**<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | XI Liceum Ogólnokształące | 2017 | 2018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *98 590* | *70 650* | *27 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **98 590** | **70 650** | **27 940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.133** | **ERASMUS+**<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli | Szkoła Podstawowa Nr 91 | 2015 | 2018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *408 400* | *268 700* | *20 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **408 400** | **268 700** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1.134** | **ERASMUS+**<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 | 2016 | 2017 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *57 700* | *46 800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *46 800* |
| | | | | | **po zmianie** | **57 700** | **46 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46 800** |
| **1.1.1.135** | **ERASMUS+**<br>Cel: Edukacja i rozwój zawodowy młodych muzyków | Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *477 050* | *190 820* | *190 820* | *95 410* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **477 050** | **190 820** | **190 820** | **95 410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji od | Okres realizacji do | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |
| **1.1.1.136** | **RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków**<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami | Szkoła Podstawowa Nr 157 | 2017 | 2018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *654 330* | *0* | *654 330* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *654 330* |
| | | | | | **po zmianie** | **654 330** | **0** | **654 330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **654 330** |
| **1.1.1.137** | **RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków**<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami | Przedszkole Samorządowe Nr 95 | 2017 | 2018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *981 495* | *0* | *981 495* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *981 495* |
| | | | | | **po zmianie** | **981 495** | **0** | **981 495** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **981 495** |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 1 601 529 072 | 252 845 596 | 356 911 472 | 507 009 523 | 183 551 654 | 57 700 000 | 63 650 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 950 952 |
| | | | | | *zmiana* | *-4 433 597,00* | *-5 620 020* | *5 012 611* | *589 787* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 398 497* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 597 095 475** | **247 225 576** | **361 924 083** | **507 599 310** | **183 551 654** | **57 700 000** | **63 650 000** | **4 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **646 349 449** |
| **1.1.2.18** | ZBK/Z1.6/15<br>**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**<br>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów | Zarząd Budynków Komunalnych | 2015 | 2020 | przed zmianą | 21 464 825 | 10 503 211 | 1 416 119 | 1 000 001 | 424 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 503 211 |
| | | | | | *zmiana* | *-4 415 975* | *-5 398 900* | *5 398 900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 416 119* |
| | | | | | **po zmianie** | **17 048 850** | **5 104 311** | **6 815 019** | **1 000 001** | **424 974** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 919 330** |
| **1.1.2.44** | OR/A1.20/16<br>**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**<br>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2016 | 2019 | przed zmianą | 3 076 505 | 306 502 | 1 782 001 | 768 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 503 |
| | | | | | *zmiana* | *-16 622* | *-220 120* | *-386 289* | *589 787* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-16 622* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 059 883** | **86 382** | **1 395 712** | **1 357 788** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 071 881** |
| **1.1.2.58** | ZIM/K2.8/15<br>**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**<br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie | 2015 | 2017 | przed zmianą | 5 195 059 | 5 195 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 195 059 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 000* | *-1 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 194 059** | **5 194 059** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 194 059** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:** | | | | przed zmianą | 20 257 939 962 | 2 139 422 920 | 2 234 129 767 | 2 163 703 504 | 1 396 772 209 | 1 107 139 340 | 827 061 361 | 862 550 829 | 718 574 480 | 736 122 005 | 313 904 596 | 286 621 579 | 318 230 395 | 356 507 859 | 264 415 170 | 7 046 708 713 |
| | | | | | *zmiana* | *4 938 996* | *7 038 196* | *-2 639 200* | *320 000* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 569 402* |
| | | | | | **po zmianie** | **20 262 878 958** | **2 146 461 116** | **2 231 490 567** | **2 164 023 504** | **1 397 092 209** | **1 107 139 340** | **827 061 361** | **862 550 829** | **718 574 480** | **736 122 005** | **313 904 596** | **286 621 579** | **318 230 395** | **356 507 859** | **264 415 170** | **7 049 278 115** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 17 083 345 648 | 1 693 179 027 | 1 794 548 219 | 1 764 845 005 | 1 175 917 733 | 916 413 081 | 678 307 796 | 675 847 796 | 653 425 372 | 601 524 796 | 231 238 796 | 231 368 796 | 231 489 796 | 231 272 070 | 231 411 070 | 6 067 966 837 |
| | | | | | *zmiana* | *-361 414* | *1 837 786* | *-2 739 200* | *220 000* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 533 786* |
| | | | | | **po zmianie** | **17 082 984 234** | **1 695 016 813** | **1 791 809 019** | **1 765 065 005** | **1 176 237 733** | **916 413 081** | **678 307 796** | **675 847 796** | **653 425 372** | **601 524 796** | **231 238 796** | **231 368 796** | **231 489 796** | **231 272 070** | **231 411 070** | **6 070 500 623** |
| **1.3.1.6** | **Utrzymanie i remonty dróg**<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 011 | 2 041 | przed zmianą | 870 679 511 | 89 924 847 | 65 948 500 | 45 195 000 | 17 730 200 | 25 596 700 | 25 629 000 | 26 598 000 | 27 667 800 | 9 478 000 | 9 189 000 | 9 319 000 | 9 440 000 | 9 553 000 | 9 692 000 | 98 567 847 |
| | | | | | *zmiana* | *5 093 786* | *5 093 786* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 093 786* |
| | | | | | **po zmianie** | **875 773 297** | **95 018 633** | **65 948 500** | **45 195 000** | **17 730 200** | **25 596 700** | **25 629 000** | **26 598 000** | **27 667 800** | **9 478 000** | **9 189 000** | **9 319 000** | **9 440 000** | **9 553 000** | **9 692 000** | **103 661 633** |
| **1.3.1.8** | **Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej**<br>Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 011 | 2 021 | przed zmianą | 171 533 023 | 46 100 000 | 15 843 500 | 2 260 000 | 2 260 000 | 2 035 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 880 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-9 000 000* | *-9 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3 260 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **162 533 023** | **37 100 000** | **15 843 500** | **2 260 000** | **2 260 000** | **2 035 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 620 000** |
| **1.3.1.9** | **Transport zbiorowy**<br>Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 011 | 2 025 | przed zmianą | 6 811 163 527 | 508 427 627 | 610 730 500 | 648 690 000 | 548 000 900 | 387 840 000 | 404 129 000 | 420 200 000 | 398 206 000 | 368 997 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 550 000 |
| | | | | | *zmiana* | *5 440 000* | *5 440 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 816 603 527** | **513 867 627** | **610 730 500** | **648 690 000** | **548 000 900** | **387 840 000** | **404 129 000** | **420 200 000** | **398 206 000** | **368 997 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192 550 000** |
| **1.3.1.11** | **Zabezpieczenie ruchu**<br>Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 011 | 2 021 | przed zmianą | 112 909 575 | 20 000 000 | 19 050 000 | 7 600 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 250 000 |
| | | | | | *zmiana* | *300 000* | *300 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **113 209 575** | **20 300 000** | **19 050 000** | **7 600 000** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 250 000** |
| **1.3.1.16** | **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów**<br>Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego | Biuro Planowania Przestrzennego | 2 011 | 2 021 | przed zmianą | 6 391 714 | 1 600 000 | 1 500 000 | 750 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 406 |
| | | | | | *zmiana* | *-250 000* | *-250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-250 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 141 714** | **1 350 000** | **1 500 000** | **750 000** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 674 406** |
| **1.3.1.21** | **Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami**<br>Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach | Zarząd Budynków Komunalnych | 2 010 | 2 020 | przed zmianą | 263 229 513 | 36 170 300 | 32 562 500 | 24 038 000 | 22 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 241 600 |
| | | | | | *zmiana* | *-2 969 200* | *150 000* | *-3 119 200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *150 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **260 260 313** | **36 320 300** | **29 443 300** | **24 038 000** | **22 205 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93 391 600** |
| **1.3.1.35** | *zmiana nazwy przedsięwzięcia:*<br>z: Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2018<br>na: **Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2020**<br>Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2 013 | 2 020 | przed zmianą | 900 809 | 190 809 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 101 |
| | | | | | *zmiana* | *800 000* | *0* | *160 000* | *320 000* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *800 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 700 809** | **190 809** | **320 000** | **320 000** | **320 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 102 101** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *43* |
| **1.3.1.38** | **Realizacja programów polityki zdrowotnej**<br>Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2 016 | 2 018 | przed zmianą | 4 780 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *424 000* | *104 000* | *320 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 204 000** | **1 814 000** | **2 030 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.1.62** | **Program zadań bieżących dzielnic**<br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Miasta Krakowa | 2018 | 2021 | przed zmianą | 167 679 260 | | 38 129 400 | 41 717 860 | 43 606 000 | 44 226 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-200 000* | *0* | *-100 000* | *-100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **167 479 260** | **0** | **38 029 400** | **41 617 860** | **43 606 000** | **44 226 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 3 174 594 314 | 446 243 893 | 439 581 548 | 398 858 499 | 220 854 476 | 190 726 259 | 148 753 565 | 186 703 033 | 65 149 108 | 134 597 209 | 82 665 800 | 55 252 783 | 86 740 599 | 125 235 789 | 33 004 100 | 978 741 876 |
| | | | | | *zmiana* | *5 300 410* | *5 200 410* | *100 000* | *100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *35 616* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 179 894 724** | **451 444 303** | **439 681 548** | **398 958 499** | **220 854 476** | **190 726 259** | **148 753 565** | **186 703 033** | **65 149 108** | **134 597 209** | **82 665 800** | **55 252 783** | **86 740 599** | **125 235 789** | **33 004 100** | **978 777 492** |
| **1.3.2.3** | ZIS/SS1.2/15<br>**Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**<br>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2 008 | 2 018 | przed zmianą | 45 910 485 | 14 900 000 | 15 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 435 026 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 000 000* | *0* | *-1 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5 121 794* |
| | | | | | **po zmianie** | **44 910 485** | **14 900 000** | **14 200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 313 232** |
| **1.3.2.42** | DPS-HE/W1.31/16<br>**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora**<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 | 2 016 | 2 018 | przed zmianą | 16 900 000 | 5 850 000 | 6 150 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 700 000* | *0* | *-1 700 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-730 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **15 200 000** | **5 850 000** | **4 450 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 450 000** |
| **1.3.2.46** | ZIKiT/W4.2/16<br>**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych**<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 016 | 2 018 | przed zmianą | 2 898 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 798 000** | **1 700 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 700 000** |
| **1.3.2.131** | ZZM/O1.39/15<br>**Park Zakrzówek**<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2 015 | 2 021 | przed zmianą | 11 134 100 | 270 000 | 0 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 |
| | | | | | *zmiana* | *300 000* | *0* | *300 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **11 434 100** | **270 000** | **300 000** | **6 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270 000** |
| **1.3.2.133** | ZZM/O1.50/14<br>**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2 014 | 2 018 | przed zmianą | 2 090 080 | 400 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-300 000* | *0* | *-300 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-300 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 790 080** | **400 000** | **1 200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 600 000** |
| **1.3.2.161** | ZEO/E1.35/09<br>**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2 009 | 2 017 | przed zmianą | 4 726 572 | 2 089 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 806 |
| | | | | | *zmiana* | *-4 726 572* | *-2 089 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-548 806* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.2.165** | ZEO/E1.43/15<br>**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2 015 | 2 017 | przed zmianą | 2 532 256 | 2 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 452 121 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 532 256** | **2 020 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 452 121** |
| **1.3.2.183** | ZIS/S1.61/16<br>**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2 016 | 2 017 | przed zmianą | 1 543 050 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-185 495* | *-185 495* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-185 495* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 357 555** | **1 314 505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 314 505** |
| **1.3.2.189** | ZIS/S1.69/16<br>**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa**<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2 016 | 2 017 | przed zmianą | 602 860 | 602 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 860 |
| | | | | | *zmiana* | *-3 395* | *-3 395* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3 395* |
| | | | | | **po zmianie** | **599 465** | **599 465** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **599 465** |
| **1.3.2.208** | IT/A1.1/99<br>**System informatyczny UMK**<br>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK | Wydział Informatyki | 1 999 | 2 026 | przed zmianą | 72 591 468 | 3 704 988 | 786 002 | 795 075 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 454 843 |
| | | | | | *zmiana* | *80 000* | *80 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *80 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **72 671 468** | **3 784 988** | **786 002** | **795 075** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 534 843** |
| **1.3.2.216** | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT**<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 006 | 2 020 | przed zmianą | 14 879 090 | 3 692 029 | 4 887 100 | 1 993 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 916 101 |
| | | | | | *zmiana* | *-18 000* | *-18 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-18 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **14 861 090** | **3 674 029** | **4 887 100** | **1 993 000** | **620 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 898 101** |
| **1.3.2.217** | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM**<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2 015 | 2 020 | przed zmianą | 7 028 265 | 2 583 685 | 880 000 | 580 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 103 685 |
| | | | | | *zmiana* | *220 000* | *20 000* | *100 000* | *100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 248 265** | **2 603 685** | **980 000** | **680 000** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 123 685** |
| **1.3.2.219** | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2 015 | 2 018 | przed zmianą | 1 369 580 | 610 415 | 556 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 415 |
| | | | | | *zmiana* | *80 000* | *10 000* | *70 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 449 580** | **620 415** | **626 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **640 415** |
| **1.3.2.221** | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO Nr 35**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 | 2 016 | 2 017 | przed zmianą | 214 550 | 107 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 200 |
| | | | | | *zmiana* | *7 300* | *7 300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7 300* |
| | | | | | **po zmianie** | **221 850** | **114 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **114 500** |
| **1.3.2.225** | ZIKiT/T1.5/17<br>**Rozbudowa ul. Jodłowej**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2 017 | 2 018 | przed zmianą | 1 330 000 | 30 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *57 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 330 000** | **30 000** | **1 300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **117 000** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *43* |
| **1.3.2.234** | ZIS/S1.68/17<br>**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda**<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2 017 | 2 019 | przed zmianą | 10 250 000 | 2 250 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 200 000* | *0* | *-1 200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1 200 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 050 000** | **2 250 000** | **1 800 000** | **5 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 050 000** |
| **1.3.2.254** | ZEO/E1.26/14<br>**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**<br>Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2 014 | 2 017 | przed zmianą | 2 885 950 | 202 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 200 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 885 950** | **202 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **202 200** |
| **1.3.2.260** | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP Nr 137**<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej | Szkoła Podstawowa Nr 137 | 2 017 | 2 017 | przed zmianą | 80 000 | 10 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-80 000* | *-10 000* | *-70 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-80 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.2.281** | ZIS/S1.89/16<br>**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2 016 | 2 019 | przed zmianą | 6 150 100 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | *2 200 000* | *0* | *2 200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 200 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **8 350 100** | **2 000 000** | **4 200 000** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 200 000** |
| **1.3.2.282** | ZEO/E1.35/09<br>**Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2 009 | 2 017 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *4 726 572* | *2 089 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *548 806* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 726 572** | **2 089 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **548 806** |
| **1.3.2.283** | DPS-HE/W1.42/17<br>**Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap**<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 | 2 017 | 2 018 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *7 000 000* | *5 300 000* | *1 700 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 300 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 000 000** | **5 300 000** | **1 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 300 000** |