Załącznik Nr 2
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załacznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

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			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	23 363 610 636	2 155 401 150	1 925 643 331	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	873 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	7 315 329 802
					zmiana	*92 178 108*	*23 184 343*	*11 299 807*	*7 286 252*	*-45 971 527*	*34 731*	*35 088 793*	*56 000 000*					*46 406 122*
					po zmianie	**23 455 788 744**	**2 178 585 493**	**1 936 943 138**	**1 987 093 306**	**1 867 150 747**	**1 301 303 191**	**953 875 338**	**929 652 502**	**976 855 913**	**869 400 822**	**1 099 539 452**	**734 204 190**	**7 361 735 924**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 728 909 450	1 456 856 249	1 402 241 283	1 413 163 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	5 663 520 608
					zmiana	*29 083 726*	*6 585 819*	*8 695 542*	*9 089 154*	*5 142 351*	*-168 136*	*-224 418*						*34 760 677*
					po zmianie	**15 757 993 176**	**1 463 442 068**	**1 410 936 825**	**1 422 252 436**	**1 188 166 064**	**924 654 046**	**667 848 227**	**668 652 842**	**642 923 513**	**621 513 302**	**598 408 412**	**241 719 070**	**5 698 281 285**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 634 701 186	698 544 901	523 402 048	566 643 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 651 809 194
					zmiana	*63 094 382*	*16 598 524*	*2 604 265*	*-1 802 902*	*-51 113 878*	*202 867*	*35 313 211*	*56 000 000*					*11 645 445*
					po zmianie	**7 697 795 568**	**715 143 425**	**526 006 313**	**564 840 870**	**678 984 683**	**376 649 145**	**286 027 111**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**1 663 454 639**
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	1 771 695 885	282 177 007	260 507 080	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857				903 034 919
					zmiana	*-138 820 063*	*4 084 337*	*4 135 786*	*-43 855 208*	*-105 529 376*	*-1 965 269*	*5 088 793*						*-159 396 498*
					po zmianie	**1 632 875 822**	**286 261 344**	**264 642 866**	**262 500 574**	**406 161 782**	**154 775 030**	**32 539 891**	**35 295**	**42 857**				**743 638 421**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	25 258 667	8 636 177	2 577 146	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857				5 470 987
					zmiana	*17 177 943*	*3 542 036*	*6 087 542*	*6 107 154*	*1 870 351*	*-168 136*	*-224 418*						*16 188 036*
					po zmianie	**42 436 610**	**12 178 213**	**8 664 688**	**8 272 429**	**3 859 643**	**1 811 463**	**55 180**	**35 295**	**42 857**				**21 659 023**
1	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	160 900	56 400											
					zmiana	*109 400*	*86 900*	*22 500*										
					po zmianie	**270 300**	**143 300**	**22 500**										
2	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*99 813*	*74 644*	*25 169*										*74 644*
					po zmianie	**99 813**	**74 644**	**25 169**										**74 644**
3	**LIFE +** Cel: Adaptacja przestrzeni miejskiej, opracowanie Miejskich Planów Adaptacji zawierających indywidualną analizę wrażliwości na zmiany klimatu oraz pakiet działań adaptacyjnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	przed zmianą	1 339 928	66 997	267 985	267 985	245 654	245 654	245 653						1 339 928
					zmiana	*-1 339 928*	*-66 997*	*-267 985*	*-267 985*	*-245 654*	*-245 654*	*-245 653*						*-1 339 928*
					po zmianie													
4	**Realizacja programu unijnego Challenge** Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	332 310	32 550											32 550
					zmiana	*-2 799*	*-2 799*											*-2 799*
					po zmianie	**329 511**	**29 751**											**29 751**
5	**Realizacja programu unijnego Stars** Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	422 007	83 409											83 409
					zmiana	*-1 071*	*-1 071*											*-1 071*
					po zmianie	**420 936**	**82 338**											**82 338**
6	**Realizacja programu unijnego Push &Pull** Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	przed zmianą	245 826	105 600	38 860										144 460
					zmiana		*3 870*	*-3 870*										
					po zmianie	**245 826**	**109 470**	**34 990**										**144 460**
7	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	4 266 873	1 863 729											
					zmiana		*36 586*											
					po zmianie	**4 266 873**	**1 900 315**											
8	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 100	200 100	450 000	450 000	450 000	450 000							
					zmiana	*50 000*	*50 000*											
					po zmianie	**2 050 100**	**250 100**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
9	**Realizacja projektu Vital Cities** Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi planu przemiany przestrzeni miejskiej dzieki promocji sportu, wzrostowi aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.	Wydział Sportu	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*210 710*	*68 190*	*110 100*	*32 420*									
					po zmianie	**210 710**	**68 190**	**110 100**	**32 420**									
10	**RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*12 453 882*	*2 445 089*	*4 215 299*	*4 301 254*	*1 492 240*								*12 453 882*
					po zmianie	**12 453 882**	**2 445 089**	**4 215 299**	**4 301 254**	**1 492 240**								**12 453 882**
11	**RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*4 313 920*	*602 496*	*1 624 296*	*1 631 496*	*455 632*								*4 313 920*
					po zmianie	**4 313 920**	**602 496**	**1 624 296**	**1 631 496**	**455 632**								**4 313 920**
12	**Realizacja projektu unijnego INTHERWASTE** Cel: Stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2021	przed zmianą													
					zmiana	*664 095*	*106 667*	*152 405*	*208 368*	*97 902*	*77 518*	*21 235*						*106 667*
					po zmianie	**664 095**	**106 667**	**152 405**	**208 368**	**97 902**	**77 518**	**21 235**						**106 667**
13	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** 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													
					zmiana	*101 830*	*11 660*	*39 755*	*39 755*	*10 660*								*101 830*
					po zmianie	**101 830**	**11 660**	**39 755**	**39 755**	**10 660**								**101 830**
14	**Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020** Cel: Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości	Zespół Szkół Chmicznych	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*9 600*	*4 800*	*4 800*										
					po zmianie	**9 600**	**4 800**	**4 800**										
15	**Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020** Cel: Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości	Zespół Szkół Łączności	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*6 600*	*3 300*	*3 300*										
					po zmianie	**6 600**	**3 300**	**3 300**										
16	**Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020** Cel: Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*6 600*	*3 300*	*3 300*										
					po zmianie	**6 600**	**3 300**	**3 300**										
17	**Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020** Cel: Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości	V Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*14 400*	*7 200*	*7 200*										
					po zmianie	**14 400**	**7 200**	**7 200**										
18	**Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020** Cel: Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*70 594*	*65 451*	*5 143*										*70 594*
					po zmianie	**70 594**	**65 451**	**5 143**										**70 594**
19	**Projekt UGB - WITKOWICE GLL** Cel: Poprawa infrastruktury realizacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*410 297*	*42 750*	*146 130*	*161 846*	*59 571*								*410 297*
					po zmianie	**410 297**	**42 750**	**146 130**	**161 846**	**59 571**								**410 297**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 746 437 218	273 540 830	257 929 934	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500						897 563 932
					zmiana	*-155 998 006*	*542 301*	*-1 951 756*	*-49 962 362*	*-107 399 727*	*-1 797 133*	*5 313 211*						*-175 584 534*
					po zmianie	**1 590 439 212**	**274 083 131**	**255 978 178**	**254 228 145**	**402 302 139**	**152 963 567**	**32 484 711**						**721 979 398**
1	**ZIKiT/ST6.6c/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	380 765 802	1 558 300	8 569 300	53 000 100	247 000 100	69 703 500							379 781 300
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*											
					po zmianie	**380 715 802**	**1 508 300**	**8 569 300**	**53 000 100**	**247 000 100**	**69 703 500**							**379 781 300**
2	**ZIKiT/ST7.7/07** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2019	przed zmianą	177 602 540	100 000	3 400 000	53 850 000	119 510 000								176 406 038
					zmiana	*-177 602 540*	*-100 000*	*-3 400 000*	*-53 850 000*	*-119 510 000*								*-176 406 038*
					po zmianie													
3	**GS/OID/ST7.7** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2020	przed zmianą	10 000 000			5 000 000		5 000 000							
					zmiana	*-10 000 000*			*-5 000 000*		*-5 000 000*							
					po zmianie													
4	**GK/ST10.3/16** **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	przed zmianą	9 870 141	150 000	200 000	9 485 356									350 000
					zmiana	*50 000*	*50 000*											*50 000*
					po zmianie	**9 920 141**	**200 000**	**200 000**	**9 485 356**									**400 000**
5	**ZEO/E1.8/15** **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2018	przed zmianą	22 156 900	9 430 000	9 912 900	2 634 000									9 630 000
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*											*1 000 000*
					po zmianie	**23 156 900**	**10 430 000**	**9 912 900**	**2 634 000**									**10 630 000**
6	**ZIS/S1.55/16** **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	3 759 800	1 508 300	2 251 500										1 508 300
					zmiana													*2 251 500*
					po zmianie	**3 759 800**	**1 508 300**	**2 251 500**										**3 759 800**
7	**WI/K2.10/15** **Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	przed zmianą	8 058 321	1 608 380	600 000										1 558 386
					zmiana	*380 000*	*380 000*											*380 000*
					po zmianie	**8 438 321**	**1 988 380**	**600 000**										**1 938 386**
8	**KD/K2.18/16** **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	przed zmianą	5 825 000	825 000	1 350 000	3 650 000									5 825 000
					zmiana	*-5 825 000*	*-825 000*	*-1 350 000*	*-3 650 000*									*-5 825 000*
					po zmianie													
9	**KD/K2.19/16** **Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	przed zmianą	1 150 030	132 700		1 017 330									132 700
					zmiana	*-90 000*	*-132 700*		*42 700*									*-90 000*
					po zmianie	**1 060 030**			**1 060 030**									**42 700**
10	**ZZM/O1.73/17** **Projekt UGB - Witkowice GLL** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą													
					zmiana	*45 000*		*22 500*	*22 500*									*45 000*
					po zmianie	**45 000**		**22 500**	**22 500**									**45 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
11	**OR/A1.20/16** **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** 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													
					zmiana	*2 810 004*	*220 001*	*1 020 001*	*802 001*	*768 001*								*2 810 004*
					po zmianie	**2 810 004**	**220 001**	**1 020 001**	**802 001**	**768 001**								**2 810 004**
12	**KD/SK1.1/RR** **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	przed zmianą													
					zmiana	*33 284 530*		*1 755 743*	*11 670 437*	*11 342 272*	*3 202 867*	*5 313 211*						*200 000*
					po zmianie	**33 284 530**		**1 755 743**	**11 670 437**	**11 342 272**	**3 202 867**	**5 313 211**						**200 000**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	20 902 110 700	1 873 224 143	1 664 636 251	1 672 951 272	1 400 931 116	1 144 224 111	848 935 447	828 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	6 411 294 883
					zmiana	*230 998 171*	*19 100 006*	*7 164 021*	*51 141 460*	*59 557 849*	*2 000 000*	*30 000 000*	*56 000 000*					*205 802 620*
					po zmianie	**21 133 108 871**	**1 892 324 149**	**1 671 800 272**	**1 724 092 732**	**1 460 488 965**	**1 146 224 111**	**878 935 447**	**884 017 207**	**956 813 056**	**849 400 822**	**1 079 539 452**	**714 204 190**	**6 617 097 503**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	15 013 846 733	1 448 220 072	1 399 164 137	1 410 498 007	1 180 534 421	922 538 533	625 393 047	623 017 547	622 880 656	601 513 302	578 408 412	221 719 070	5 657 049 621
					zmiana	*11 905 783*	*3 043 783*	*2 608 000*	*2 982 000*	*3 272 000*								*18 572 641*
					po zmianie	**15 025 752 516**	**1 451 263 855**	**1 401 772 137**	**1 413 480 007**	**1 183 806 421**	**922 538 533**	**625 393 047**	**623 017 547**	**622 880 656**	**601 513 302**	**578 408 412**	**221 719 070**	**5 675 622 262**
1	**Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików** Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	7 958 954	2 000 000	1 300 000	640 000									2 640 000
					zmiana	*-520 000*	*-520 000*											
					po zmianie	**7 438 954**	**1 480 000**	**1 300 000**	**640 000**									**2 640 000**
2	**Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego** Cel: Właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	27 890 621	7 000 000	2 000 000	2 000 000									10 500 000
					zmiana	*520 000*	*520 000*											
					po zmianie	**28 410 621**	**7 520 000**	**2 000 000**	**2 000 000**									**10 500 000**
3	**Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych** Cel: Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	przed zmianą	45 609 500	6 000 000	5 080 000	4 580 000	4 580 000	4 650 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000			41 390 000
					zmiana	*-800 000*		*-200 000*	*-200 000*	*-200 000*	*-200 000*							*-800 000*
					po zmianie	**44 809 500**	**6 000 000**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 450 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**			**40 590 000**
4	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	616 927 477	85 007 434	65 308 921	65 397 053	40 350 733	13 932 386	14 043 730	14 156 188	14 269 771	14 383 489	1 597 923		184 825 234
					zmiana	*16 800*	*16 800*											
					po zmianie	**616 944 277**	**85 024 234**	**65 308 921**	**65 397 053**	**40 350 733**	**13 932 386**	**14 043 730**	**14 156 188**	**14 269 771**	**14 383 489**	**1 597 923**		**184 825 234**
5	**Zabezpieczenie ruchu** Cel: Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	75 833 413	14 277 400	9 000 000	4 000 000	1 000 000								20 277 400
					zmiana	*493 236*	*493 236*											*493 236*
					po zmianie	**76 326 649**	**14 770 636**	**9 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**								**20 770 636**
6	**Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	przed zmianą	802 936	200 000	200 000										283 150
					zmiana	*-15 000*	*-15 000*											*-15 000*
					po zmianie	**787 936**	**185 000**	**200 000**										**268 150**
7	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2025	przed zmianą	29 993 760	3 665 000	3 665 000	3 365 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 501 776	1 000 000		7 330 000
					zmiana	*-200 000*	*-200 000*											*-200 000*
					po zmianie	**29 793 760**	**3 465 000**	**3 665 000**	**3 365 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**1 501 776**	**1 000 000**		**7 130 000**
8	**Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami** 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	2010	2019	przed zmianą	225 738 317	34 139 756	32 506 000	21 888 000	20 553 000								96 254 756
					zmiana	*461 000*	*506 000*	*-45 000*										*461 000*
					po zmianie	**226 199 317**	**34 645 756**	**32 461 000**	**21 888 000**	**20 553 000**								**96 715 756**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
9	**Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych** Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2019	przed zmianą	72 923 095	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								23 313 318
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*											*-1 000 000*
					po zmianie	**71 923 095**	**4 500 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**								**22 313 318**
10	**Świadczenia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	przed zmianą	453 468 316	84 501 400	86 115 452	91 865 907	104 837 157								76 689 760
					zmiana	*11 300 923*	*2 414 923*	*2 952 000*	*2 962 000*	*2 972 000*								*4 649 923*
					po zmianie	**464 769 239**	**86 916 323**	**89 067 452**	**94 827 907**	**107 809 157**								**81 339 683**
11	**Realizacja programów polityki zdrowotnej** Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	przed zmianą	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000									5 130 000
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*											*-350 000*
					po zmianie	**4 780 000**	**1 360 000**	**1 710 000**	**1 710 000**									**4 780 000**
12	**Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie** Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	przed zmianą	8 200 000	832 798	1 666 100	1 435 380	1 435 380								1 535 000
					zmiana	*677 164*	*677 164*											*4 511 822*
					po zmianie	**8 877 164**	**1 509 962**	**1 666 100**	**1 435 380**	**1 435 380**								**6 046 822**
13	**Utrzymanie i konserwacja zieleni** Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	przed zmianą	149 694 975	17 988 944	41 149 970	41 149 970	41 149 970								55 288 914
					zmiana													*9 500 000*
					po zmianie	**149 694 975**	**17 988 944**	**41 149 970**	**41 149 970**	**41 149 970**								**64 788 914**
14	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	164 660 391		37 620 831	40 084 560	42 926 000	44 029 000							164 660 391
					zmiana	*-892 320*		*-605 660*	*-286 660*									*-892 320*
					po zmianie	**163 768 071**		**37 015 171**	**39 797 900**	**42 926 000**	**44 029 000**							**163 768 071**
15	**Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych** Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2018	przed zmianą	117 300	39 100	39 100	39 100									117 300
					zmiana	*13 980*	*660*	*6 660*	*6 660*									*13 980*
					po zmianie	**131 280**	**39 760**	**45 760**	**45 760**									**131 280**
16	**Badania w zakresie kultury i opracowanie strategii rozwoju kultury w Krakowie** Cel: Prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie oraz opracowywanie szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą i usługami publicznymi w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*1 200 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*								*1 200 000*
					po zmianie	**1 200 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**								**1 200 000**
17	**Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK** Cel: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i odwodnienia na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	przed zmianą													
					zmiana	*1 000 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*							*1 000 000*
					po zmianie	**1 000 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**							**1 000 000**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	5 888 263 967	425 004 071	265 472 114	262 453 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	754 245 262
					zmiana	*219 092 388*	*16 056 223*	*4 556 021*	*48 159 460*	*56 285 849*	*2 000 000*	*30 000 000*	*56 000 000*					*187 229 979*
					po zmianie	**6 107 356 355**	**441 060 294**	**270 028 135**	**310 612 725**	**276 682 544**	**223 685 578**	**253 542 400**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**941 475 241**
1	**GS/OID/ST5.1** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	66 060 341	4 355 369	1 000 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000				
					zmiana		*1 120 000*	*-770 000*	*-350 000*									
					po zmianie	**66 060 341**	**5 475 369**	**230 000**	**1 650 000**	**7 000 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**7 650 000**	**4 000 000**				
2	**GS/OID/ST6.4** **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie** Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Wydział Skarbu Miasta	2015	2017	przed zmianą	370 000	370 000											
					zmiana		*-370 000*	*370 000*										
					po zmianie	**370 000**		**370 000**										
3	**ZIKiT/ST7.3/04** **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2016	przed zmianą	7 712 180	7 325 630											
					zmiana	*5 000*	*5 000*											*5 000*
					po zmianie	**7 717 180**	**7 330 630**											**5 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
4	**GS/OID/ST7.4** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	przed zmianą	11 592 440	520 000	3 000 000	1 500 000									
					zmiana		*-350 000*		*350 000*									
					po zmianie	**11 592 440**	**170 000**	**3 000 000**	**1 850 000**									
5	**GS/OID/ST8.3** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 013	2 017	przed zmianą	2 463 474	500 000	500 000										
					zmiana		*-400 000*	*400 000*										
					po zmianie	**2 463 474**	**100 000**	**900 000**										
6	**ZIKiT/ST7.7/07** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2019	przed zmianą													
					zmiana	*177 602 540*	*100 000*	*3 400 000*	*35 850 000*	*51 510 000*		*30 000 000*	*56 000 000*					*176 406 038*
					po zmianie	**177 602 540**	**100 000**	**3 400 000**	**35 850 000**	**51 510 000**		**30 000 000**	**56 000 000**					**176 406 038**
7	**GS/OID/ST7.7** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2020	przed zmianą													
					zmiana	*10 000 000*			*5 000 000*		*5 000 000*							
					po zmianie	**10 000 000**			**5 000 000**		**5 000 000**							
8	**BZ/Z1.1z/16** **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	przed zmianą	4 420 000	620 000	600 000	400 000	300 000								620 000
					zmiana	*5 820 000*	*160 000*			*-140 000*								*160 000*
					po zmianie	**10 240 000**	**780 000**	**600 000**	**400 000**	**160 000**								**780 000**
9	**KMPSP/B1.2/15** **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Komenda Miejska PSP	2015	2017	przed zmianą	2 500 000	1 000 000	1 000 000										1 986 001
					zmiana	*-176 749*	*93 480*	*-270 229*										*-176 749*
					po zmianie	**2 323 251**	**1 093 480**	**729 771**										**1 809 252**
10	**ZIKiT/T1.29/06** **Przebudowa Rynku Podgórskiego** Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	10 196 713	3 270 500											2 329 338
					zmiana	*-2 475 141*	*-2 175 436*											*-2 179 338*
					po zmianie	**7 721 572**	**1 095 064**											**150 000**
11	**ZIKiT/T1.83/14** **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	4 703 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000									470 614
					zmiana	*-2 173 000*	*532 000*	*-1 000 000*	*-1 705 000*									*-345 227*
					po zmianie	**2 530 000**	**1 532 000**											**125 387**
12	**ZIKiT/T1.85/14** **Przebudowa ul. Przewóz** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 014	2 016	przed zmianą	3 236 654	1 200 000	577 400	1 122 600									1 272 600
					zmiana	*-1 122 600*	*577 400*	*-577 400*	*-1 122 600*									*-1 272 600*
					po zmianie	**2 114 054**	**1 777 400**											
13	**GK/T1.105/15** **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	przed zmianą	608 070	259 350	259 350										
					zmiana	*131 020*	*131 020*											*131 020*
					po zmianie	**739 090**	**390 370**	**259 350**										**131 020**
14	**ZIKiT/T1.115/15** **Rozbudowa ul. Lubostroń** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	8 161 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000									538 202
					zmiana	*112 000*	*112 000*											*62 000*
					po zmianie	**8 273 000**	**1 612 000**	**1 400 000**	**2 200 000**									**600 202**
15	**ZIKiT/T1.138/08** **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 008	2 018	przed zmianą	16 599 476	5 000 000	5 000 000	4 550 000									4 433 421
					zmiana	*800 000*		*800 000*										*800 000*
					po zmianie	**17 399 476**	**5 000 000**	**5 800 000**	**4 550 000**									**5 233 421**
16	**WS/O1.1/11** Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.	Wydział Kształtowania Środowiska	2 011	2 022	przed zmianą	191 241 419	43 289 074	16 700 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					43 289 074
					zmiana	*17 400 000*	*17 400 000*											*17 400 000*
					po zmianie	**208 641 419**	**60 689 074**	**16 700 000**	**14 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**					**60 689 074**
17	**ZZM/O1.3/09** **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	1 449 700	699 700	750 000										1 449 700
					zmiana	*-40 000*	*-40 000*											*-40 000*
					po zmianie	**1 409 700**	**659 700**	**750 000**										**1 409 700**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
18	**ZIKIT/O1.3/09** **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 009	2 016	przed zmianą	854 219	50 300											
					zmiana	*-251 000*	*40 000*											*40 000*
					po zmianie	**603 219**	**90 300**											**40 000**
19	**ZZM/O1.8/RR** **Budowa Parku Dębnickiego - część C** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 018	2 019	przed zmianą	580 000			40 000	540 000								
					zmiana	*54 000*	*54 000*											*54 000*
					po zmianie	**634 000**	**54 000**		**40 000**	**540 000**								**54 000**
20	**ZZM/O1.22/14** **Zagospodarowanie Parku Duchackiego** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 019	przed zmianą	5 640 470	740 470	1 000 000	1 000 000	2 900 000								5 640 470
					zmiana	*26 778*	*-740 470*	*544 416*	*102 058*	*120 774*								*-5 640 470*
					po zmianie	**5 667 248**		**1 544 416**	**1 102 058**	**3 020 774**								
21	**ZZM/O1.25/14** **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	1 061 620	621 620	440 000										621 620
					zmiana	*-1 061 620*	*-621 620*	*-440 000*										*-621 620*
					po zmianie													
22	**ZZM/O1.28/14** **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 016	przed zmianą	1 066 615	750 000											750 000
					zmiana	*95 000*	*95 000*											*95 000*
					po zmianie	**1 161 615**	**845 000**											**845 000**
23	**ZIKiT/O1.30/14** **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 014	2 016	przed zmianą	4 365 513	2 271 411											919 871
					zmiana	*118 000*	*118 000*											*118 000*
					po zmianie	**4 483 513**	**2 389 411**											**1 037 871**
24	**ZIKiT/O1.32/14** **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** Cel: Ograniczenie emisji CO2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 014	2 016	przed zmianą	10 024 519	10 024 519											10 024 519
					zmiana	*-1 974 519*	*-1 974 519*											*-1 974 519*
					po zmianie	**8 050 000**	**8 050 000**											**8 050 000**
25	**ZIKiT/O1.62/16** **Oświetlenie parku Wyspiańskiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą	550 000	50 000	500 000										50 000
					zmiana	*-30 000*	*-30 000*											*-30 000*
					po zmianie	**520 000**	**20 000**	**500 000**										**20 000**
26	**WI/M1.5/16** **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 016	2 020	przed zmianą	63 801 850	3 000 000	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 801 850							63 801 850
					zmiana	*-3 093 480*	*-93 480*				*-3 000 000*							*-3 093 480*
					po zmianie	**60 708 370**	**2 906 520**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**21 801 850**							**60 708 370**
27	**ZEO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 012	2 020	przed zmianą	56 427 392	4 534 389	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							10 534 389
					zmiana	*-1 800 000*		*-1 800 000*										
					po zmianie	**54 627 392**	**4 534 389**	**3 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**							**10 534 389**
28	**ZIS/E1.31/15** **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 014	2 018	przed zmianą	6 815 700	2 240 000	1 200 000	1 225 000									313 000
					zmiana	*2 075 000*	*821 000*	*500 000*	*754 000*									*2 062 000*
					po zmianie	**8 890 700**	**3 061 000**	**1 700 000**	**1 979 000**									**2 375 000**
29	**ZEO/E1.34/14** **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 014	2 017	przed zmianą	7 103 000	3 739 000	3 000 000										6 739 000
					zmiana	*800 000*	*-1 000 000*	*1 800 000*										*800 000*
					po zmianie	**7 903 000**	**2 739 000**	**4 800 000**										**7 539 000**
30	**ZEO/E1.40/15** **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 684 000	1 550 000	934 000										2 484 000
					zmiana	*800 000*	*800 000*											*800 000*
					po zmianie	**3 484 000**	**2 350 000**	**934 000**										**3 284 000**
31	**SCKM/E1.41/15** **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 015	2 018	przed zmianą	2 619 566	1 000 000	500 000	500 000									2 000 000
					zmiana	*700 000*			*700 000*									*700 000*
					po zmianie	**3 319 566**	**1 000 000**	**500 000**	**1 200 000**									**2 700 000**
32	**ZEO/E1.43/15** **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 863 000	243 000	2 400 000										2 643 000
					zmiana	*-230 580*	*29 420*	*-260 000*										*-230 580*
					po zmianie	**2 632 420**	**272 420**	**2 140 000**										**2 412 420**
33	**ZEO/E1.84/16** **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 016	2 019	przed zmianą	7 800 000	200 000	600 000	4 000 000	3 000 000								200 000
					zmiana	*-47 000*	*-47 000*											*-47 000*
					po zmianie	**7 753 000**	**153 000**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**								**153 000**
34	**ZIS/S1.23/14** **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 014	2 016	przed zmianą	12 196 300	2 495 100											1 124 798
					zmiana	*-700 000*	*-700 000*											*-1 089 392*
					po zmianie	**11 496 300**	**1 795 100**											**35 406**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*45*
35	**ZIS/S1.24/14** **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 014	2 018	przed zmianą	5 903 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000									
					zmiana	*1 565 000*	*300 000*	*450 000*	*715 000*									*1 465 000*
					po zmianie	**7 468 000**	**2 300 000**	**2 450 000**	**2 035 000**									**1 465 000**
36	**ZIS/S1.46/RR** **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	przed zmianą	5 150 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000								
					zmiana													*150 000*
					po zmianie	**5 150 000**		**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**								**150 000**
37	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	68 367 431	1 734 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 009 253
					zmiana	*-392 662*	*298 427*	*-272 166*	*-213 998*	*-204 925*								*933 285*
					po zmianie	**67 974 769**	**2 032 627**	**727 834**	**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**	**1 942 538**
38	**GD/A1.2/14** **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel: Polepszenie jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2 014	2 017	przed zmianą	4 099 917	1 200 000	900 000										1 411 200
					zmiana	*200 000*	*200 000*											*200 000*
					po zmianie	**4 299 917**	**1 400 000**	**900 000**										**1 611 200**
39	**ZBK/A1.12/15** **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2 015	2 017	przed zmianą	955 000	370 000	100 000										470 000
					zmiana	*49 000*	*4 000*	*45 000*										*49 000*
					po zmianie	**1 004 000**	**374 000**	**145 000**										**519 000**
40	**ZBK/A1.13/15** **Przebudowa lokali komunalnych** Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	Zarząd Budynków Komunalnych	2 015	2 016	przed zmianą	2 056 500	1 850 000											1 850 000
					zmiana	*736 290*	*736 290*											*736 290*
					po zmianie	**2 792 790**	**2 586 290**											**2 586 290**
41	**GS/OID/A2.2** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 009	2 026	przed zmianą	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	
					zmiana	*1 180 740*	*1 180 740*											
					po zmianie	**43 686 782**	**13 186 782**	**1 000 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	
42	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	18 330 468	6 313 450	3 508 722	2 752 340	1 000 000	197 000							6 178 931
					zmiana	*217 725*	*-504 275*	*514 000*	*225 000*									*-140 925*
					po zmianie	**18 548 193**	**5 809 175**	**4 022 722**	**2 977 340**	**1 000 000**	**197 000**							**6 038 006**
43	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 018	przed zmianą	5 767 313	1 682 320	2 120 932	400 000									1 754 820
					zmiana	*86 504*	*36 504*	*50 000*										*236 504*
					po zmianie	**5 853 817**	**1 718 824**	**2 170 932**	**400 000**									**1 991 324**
44	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 013	2 018	przed zmianą	2 467 641	1 062 500	731 415	350 000									1 094 854
					zmiana	*128 742*	*38 742*	*35 000*	*55 000*									*38 742*
					po zmianie	**2 596 383**	**1 101 242**	**766 415**	**405 000**									**1 133 596**
45	**ZIKiT/T1.167/16** **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą													
					zmiana	*377 400*		*377 400*										*40 000*
					po zmianie	**377 400**		**377 400**										**40 000**
46	**ZIKiT/T1.168/16** **Rozbudowa ul.Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą													
					zmiana	*1 000 000*	*50 000*	*150 000*	*800 000*									*50 000*
					po zmianie	**1 000 000**	**50 000**	**150 000**	**800 000**									**50 000**
47	**ZIKiT/T1.169/16** **Rozbudowa ul.Stelmachów i ul. Piaskowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 019	przed zmianą													
					zmiana	*8 100 000*		*100 000*	*3 000 000*	*5 000 000*								*100 000*
					po zmianie	**8 100 000**		**100 000**	**3 000 000**	**5 000 000**								**100 000**
48	**ZIKiT/T1.170/16** **Rozbudowa ul. Łepkowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą													
					zmiana	*4 150 000*		*150 000*	*4 000 000*									*150 000*
					po zmianie	**4 150 000**		**150 000**	**4 000 000**									**150 000**
49	**OSM-B/E1.101/16** **Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2 016	2 017	przed zmianą													
					zmiana	*330 000*	*70 000*	*260 000*										*330 000*
					po zmianie	**330 000**	**70 000**	**260 000**										**330 000**