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

zł

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	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	781 193 390	770 847 790	787 822 030	416 219 070	241 719 070	241 719 070	7 361 735 924
					zmiana	*25 165 307*	*-43 220 877*	*27 074 841*	*21 704 648*	*9 682 111*	*5 546 130*										*4 700 000*			*29 834 035*
					po zmianie	**23 480 954 051**	**2 135 364 616**	**1 964 017 979**	**2 008 797 954**	**1 876 832 858**	**1 306 849 321**	**953 875 338**	**929 652 502**	**976 855 913**	**869 400 822**	**1 099 539 452**	**734 204 190**	**781 193 390**	**770 847 790**	**787 822 030**	**420 919 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**7 391 569 959**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 698 281 285
					zmiana	*25 153 553*	*15 912 812*	*4 017 312*	*2 933 444*	*2 246 000*														*23 308 454*
					po zmianie	**15 783 146 729**	**1 479 354 880**	**1 414 954 137**	**1 425 185 880**	**1 190 412 064**	**924 654 046**	**667 848 227**	**668 652 842**	**642 923 513**	**621 513 302**	**598 408 412**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**5 721 589 739**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000			1 663 454 639
					zmiana	*11 754*	*-59 133 689*	*23 057 529*	*18 771 204*	*7 436 111*	*5 546 130*										*4 700 000*			*6 525 581*
					po zmianie	**7 697 807 322**	**656 009 736**	**549 063 842**	**583 612 074**	**686 420 794**	**382 195 275**	**286 027 111**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**179 200 000**			**1 669 980 220**
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	1 632 875 822	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
					zmiana	*-25 673 170*	*-70 655 741*	*20 348 104*	*14 188 748*	*3 932 111*	*1 896 130*	*4 700 000*												*-8 719 596*
					po zmianie	**1 607 202 652**	**215 605 603**	**284 990 970**	**276 689 322**	**410 093 893**	**156 671 160**	**37 239 891**	**35 295**	**42 857**										**734 918 825**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	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
					zmiana	*1 398 645*	*985 753*	*566 447*	*600 444*	*-304 000*	*-450 000*													*-1 864 470*
					po zmianie	**43 835 255**	**13 163 966**	**9 231 135**	**8 872 873**	**3 555 643**	**1 361 463**	**55 180**	**35 295**	**42 857**										**19 794 553**
1	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	270 300	143 300	22 500																
					zmiana	*33 000*	*33 000*																	
					po zmianie	**303 300**	**176 300**	**22 500**																
2	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	58 200	18 503	23 300																41 743
					zmiana		*12 800*	*-12 800*																
					po zmianie	**58 200**	**31 303**	**10 500**																**41 743**
3	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2 016	2 017	przed zmianą	99 813	74 644	25 169																74 644
					zmiana	*7 000*	*7 000*																	*7 000*
					po zmianie	**106 813**	**81 644**	**25 169**																**81 644**
4	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*109 900*	*15 400*	*94 500*																
					po zmianie	**109 900**	**15 400**	**94 500**																
5	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*220 380*	*176 280*	*44 100*																
					po zmianie	**220 380**	**176 280**	**44 100**																
6	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 61	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*128 520*	*102 816*	*25 704*																*128 520*
					po zmianie	**128 520**	**102 816**	**25 704**																**128 520**
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	1 900 315																	
					zmiana	*1*																		
					po zmianie	**4 266 874**	**1 900 315**																	
8	**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową** Cel: Poprawa infrastrukturydrogowej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 000	200 000	450 000	450 000	450 000	450 000													2 000 000
					zmiana	*-2 000 000*	*-200 000*	*-450 000*	*-450 000*	*-450 000*	*-450 000*													*-2 000 000*
					po zmianie																			
9	**Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	1 800 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000													
					zmiana	*170 000*	*170 000*																	
					po zmianie	**1 970 000**	**370 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**													
10	**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	70 594	65 451	5 143																70 594
					zmiana	*10*	*10*																	*10*
					po zmianie	**70 604**	**65 461**	**5 143**																**70 604**
11	**CERIekon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network** Cel: Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania , szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	przed zmianą																			
					zmiana	*770 900*	*48 900*	*214 000*	*362 000*	*146 000*														
					po zmianie	**770 900**	**48 900**	**214 000**	**362 000**	**146 000**														
12	**Growing Internationally-Krakow's economy on the rise** Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa , Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*1 958 934*	*619 547*	*650 943*	*688 444*															
					po zmianie	**1 958 934**	**619 547**	**650 943**	**688 444**															

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	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
					zmiana	*-27 071 815*	*-71 641 494*	*19 781 657*	*13 588 304*	*4 236 111*	*2 346 130*	*4 700 000*												*-6 855 126*
					po zmianie	**1 563 367 397**	**202 441 637**	**275 759 835**	**267 816 449**	**406 538 250**	**155 309 697**	**37 184 711**												**715 124 272**
1	**ZIKiT/ST6.3/06** **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie** Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	160 561 592	5 832 200																	123 200
					zmiana	*-119 334*	*-119 334*																	
					po zmianie	**160 442 258**	**5 712 866**																	**123 200**
2	**GS/OID/ST6.3** **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie** Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	13 129 278	2 232 000	4 000 000																
					zmiana	*500 000*	*500 000*																	
					po zmianie	**13 629 278**	**2 732 000**	**4 000 000**																
3	**ZIKiT/ST6.11/12** **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2021	przed zmianą	182 881 655	58 194 600	33 066 700	12 790 100	24 699 700	14 398 700													73 739 304
					zmiana	*12 270 841*	*-32 598 800*	*12 517 790*	*14 229 610*	*7 876 111*	*5 546 130*	*4 700 000*												*7 570 841*
					po zmianie	**195 152 496**	**25 595 800**	**45 584 490**	**27 019 710**	**32 575 811**	**19 944 830**	**4 700 000**												**81 310 145**
4	**ZIKiT/ST8.13/15** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeńswa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	7 468 662	3 701 843	3 766 819																7 313 662
					zmiana		*-2 275 514*	*2 270 920*	*4 594*															
					po zmianie	**7 468 662**	**1 426 329**	**6 037 739**	**4 594**															**7 313 662**
5	**ZIKiT/ST8.14/09** **Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	przed zmianą	26 314 400	10 425 000	14 042 600	506 000															24 973 600
					zmiana		*-6 725 600*	*6 725 600*																
					po zmianie	**26 314 400**	**3 699 400**	**20 768 200**	**506 000**															**24 973 600**
6	**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	9 920 141	200 000	200 000	9 485 356															400 000
					zmiana	*160 000*		*160 000*																
					po zmianie	**10 080 141**	**200 000**	**360 000**	**9 485 356**															**400 000**
7	**GK/ST10.4/RR** **Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" 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	2017	2019	przed zmianą	18 000 000		420 000	4 580 000	13 000 000														
					zmiana	*387 000*		*387 000*																
					po zmianie	**18 387 000**		**807 000**	**4 580 000**	**13 000 000**														
8	**BZ/Z1.2/15** **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą	39 760 000	13 360 000	10 000 000	10 000 000	3 200 000	3 200 000													13 360 000
					zmiana	*-39 760 000*	*-13 360 000*	*-10 000 000*	*-10 000 000*	*-3 200 000*	*-3 200 000*													*-13 360 000*
					po zmianie																			
9	**ZBK/Z1.6/15** **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	16 473 630	7 814 637	2 875 000	2 649 000	1 878 000	725 000													10 000 000
					zmiana		*-3 819 829*	*4 259 829*		*-440 000*														
					po zmianie	**16 473 630**	**3 994 808**	**7 134 829**	**2 649 000**	**1 438 000**	**725 000**													**10 000 000**
10	**MOPS/W1.30/16** **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	24 433 881	3 323 646	12 031 248	7 563 121	1 515 866														3 323 646
					zmiana	*-957 800*	*-2 770 318*	*1 312 518*	*500 000*															*-2 770 318*
					po zmianie	**23 476 081**	**553 328**	**13 343 766**	**8 063 121**	**1 515 866**														**553 328**
11	**ZIKiT/T1.90/14** **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego)** **w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	21 208 850	3 560 600	9 182 000	8 349 400															3 560 600
					zmiana		*-2 251 100*	*2 251 100*																
					po zmianie	**21 208 850**	**1 309 500**	**11 433 100**	**8 349 400**															**3 560 600**
12	**ZIKiT/T1.91/15** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	2 579 000	2 507 000																	2 507 000
					zmiana	*1*	*1*																	*1*
					po zmianie	**2 579 001**	**2 507 001**																	**2 507 001**
13	**ZIKiT/T1.92/14** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	przed zmianą	6 864 123	3 795 600	3 040 100																6 796 473
					zmiana	*2 907 577*	*-2 642 600*	*5 578 600*																*2 868 350*
					po zmianie	**9 771 700**	**1 153 000**	**8 618 700**																**9 664 823**
14	**ZIKiT/T1.94/15** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	15 414 100	3 398 600	9 852 000	2 000 100															13 248 600
					zmiana	*-15 414 100*	*-3 398 600*	*-9 852 000*	*-2 000 100*															*-13 248 600*
					po zmianie																			

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	45
15	**ZIKiT/T1.96/15** **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	4 304 500	209 500	2 163 000	1 932 000															1 015 000
					zmiana		*-209 500*	*209 500*																*-715 000*
					po zmianie	**4 304 500**		**2 372 500**	**1 932 000**															**300 000**
16	**ZIKiT/T1.97/16** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	3 292 200	362 100	2 930 100																362 100
					zmiana		*-250 200*	*250 200*																
					po zmianie	**3 292 200**	**111 900**	**3 180 300**																**362 100**
17	**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																3 759 800
					zmiana	*530 000*	*530 000*																	*530 000*
					po zmianie	**4 289 800**	**2 038 300**	**2 251 500**																**4 289 800**
18	**ZIKiT/T1.140/16** **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	13 012 300	4 612 100	2 000 100	6 400 100															13 012 300
					zmiana		*-3 187 200*	*1 593 600*	*1 593 600*															
					po zmianie	**13 012 300**	**1 424 900**	**3 593 700**	**7 993 700**															**13 012 300**
19	**ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)** **Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.**	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*12 424 000*	*937 100*	*2 117 000*	*9 260 600*															*12 269 600*
					po zmianie	**12 424 000**	**937 100**	**2 117 000**	**9 260 600**															**12 269 600**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	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	761 193 390	750 847 790	767 822 030	396 219 070	221 719 070	221 719 070	6 617 097 503
					zmiana	*50 838 477*	*27 434 864*	*6 726 737*	*7 515 900*	*5 750 000*	*3 650 000*	*-4 700 000*									*4 700 000*			*38 553 631*
					po zmianie	**21 183 947 348**	**1 919 759 013**	**1 678 527 009**	**1 731 608 632**	**1 466 238 965**	**1 149 874 111**	**874 235 447**	**884 017 207**	**956 813 056**	**849 400 822**	**1 079 539 452**	**714 204 190**	**761 193 390**	**750 847 790**	**767 822 030**	**400 919 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**6 655 651 134**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	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	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	5 675 622 262
					zmiana	*23 754 908*	*14 927 059*	*3 450 865*	*2 333 000*	*2 550 000*	*450 000*													*25 172 924*
					po zmianie	**15 049 507 424**	**1 466 190 914**	**1 405 223 002**	**1 415 813 007**	**1 186 356 421**	**922 988 533**	**625 393 047**	**623 017 547**	**622 880 656**	**601 513 302**	**578 408 412**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**5 700 795 186**
1	**Utrzymanie i remonty szaletów** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	13 199 628	5 000 000	2 010 000	1 310 000	110 000														8 230 000
					zmiana	*-118 000*	*-118 000*																	
					po zmianie	**13 081 628**	**4 882 000**	**2 010 000**	**1 310 000**	**110 000**														**8 230 000**
2	**Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	przed zmianą	60 075 047	8 000 000	8 233 203	7 785 700	1 645 700	315 700													19 163 688
					zmiana	*-80 000*	*-80 000*																	*-80 000*
					po zmianie	**59 995 047**	**7 920 000**	**8 233 203**	**7 785 700**	**1 645 700**	**315 700**													**19 083 688**
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	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
					zmiana	*-120 000*	*-163 984*																	*-163 984*
					po zmianie	**44 689 500**	**5 836 016**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 450 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**									**40 426 016**
4	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	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
					zmiana	*2 208 408*	*408 408*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*													*2 022 408*
					po zmianie	**619 152 685**	**85 432 642**	**65 758 921**	**65 847 053**	**40 800 733**	**14 382 386**	**14 043 730**	**14 156 188**	**14 269 771**	**14 383 489**	**1 597 923**								**186 847 642**
5	**Transport zbiorowy** Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	6 556 960 827	500 672 700	562 652 801	596 143 423	551 789 591	522 528 191	350 274 831	365 017 289	380 266 815	359 283 967	354 091 419								120 899 823
					zmiana	*930 000*	*930 000*																	*930 000*
					po zmianie	**6 557 890 827**	**501 602 700**	**562 652 801**	**596 143 423**	**551 789 591**	**522 528 191**	**350 274 831**	**365 017 289**	**380 266 815**	**359 283 967**	**354 091 419**								**121 829 823**
6	**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	76 326 649	14 770 636	9 000 000	4 000 000	1 000 000														20 770 636
					zmiana	*1 732 926*	*1 732 926*																	*1 732 926*
					po zmianie	**78 059 575**	**16 503 562**	**9 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**														**22 503 562**
7	**Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 173 663 492	52 807 800	62 200 000	63 800 000	60 714 295	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	1 028 807 800
					zmiana	*11 936 519*	*11 936 519*																	*11 936 519*
					po zmianie	**1 185 600 011**	**64 744 319**	**62 200 000**	**63 800 000**	**60 714 295**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**1 040 744 319**
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	226 199 317	34 645 756	32 461 000	21 888 000	20 553 000														96 715 756
					zmiana	*429 990*	*429 990*																	*429 990*
					po zmianie	**226 629 307**	**35 075 746**	**32 461 000**	**21 888 000**	**20 553 000**														**97 145 746**
9	**Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji** Cel: Zapewnienie pracy repatriantom	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	przed zmianą	87 360	6 720																	6 720
					zmiana	*10 500*	*10 500*																	*10 500*
					po zmianie	**97 860**	**17 220**																	**17 220**
10	**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	8 877 164	1 509 962	1 666 100	1 435 380	1 435 380														6 046 822
					zmiana	*48 000*		*48 000*																*48 000*
					po zmianie	**8 925 164**	**1 509 962**	**1 714 100**	**1 435 380**	**1 435 380**														**6 094 822**
11	**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														64 788 914
					zmiana																			*1 500 000*
					po zmianie	**149 694 975**	**17 988 944**	**41 149 970**	**41 149 970**	**41 149 970**														**66 288 914**
12	**Dekoracja Miasta Krakowa** Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	8 382 351	2 100 000	2 100 000	400 000															3 400 000
					zmiana	*-30 000*	*-30 000*																	
					po zmianie	**8 352 351**	**2 070 000**	**2 100 000**	**400 000**															**3 400 000**
13	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	163 768 071		37 015 171	39 797 900	42 926 000	44 029 000													163 768 071
					zmiana	*-634 135*		*-417 135*	*-217 000*															*-634 135*
					po zmianie	**163 133 936**		**36 598 036**	**39 580 900**	**42 926 000**	**44 029 000**													**163 133 936**

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
14	**Rowerem do szkoły - Stars** Cel: Realizacja projektu "Stars - Rowerem do szkoły" dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	przed zmianą	210 000		70 000	70 000	70 000														210 000
					zmiana	*20 700*	*20 700*																	*20 700*
					po zmianie	**230 700**	**20 700**	**70 000**	**70 000**	**70 000**														**230 700**
15	**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	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000														1 200 000
					zmiana	*-150 000*	*-150 000*																	*-150 000*
					po zmianie	**1 050 000**	**150 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**														**1 050 000**
16	**Projekty kulturalne - oferta posezonowa** Cel: Realizacja projektów kulturalnych w okresie posezonowym	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	przed zmianą																			
					zmiana	*6 300 000*		*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*														*6 300 000*
					po zmianie	**6 300 000**		**2 100 000**	**2 100 000**	**2 100 000**														**6 300 000**
17	**Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych** Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2 016	2 017	przed zmianą																			
					zmiana	*1 270 000*		*1 270 000*																*1 270 000*
					po zmianie	**1 270 000**		**1 270 000**																**1 270 000**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	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	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000			941 475 241
					zmiana	*27 083 569*	*12 507 805*	*3 275 872*	*5 182 900*	*3 200 000*	*3 200 000*	*-4 700 000*									*4 700 000*			*13 380 707*
					po zmianie	**6 134 439 924**	**453 568 099**	**273 304 007**	**315 795 625**	**279 882 544**	**226 885 578**	**248 842 400**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**179 200 000**			**954 855 948**
1	**ZIS/SS1.2/15** **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych** Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	przed zmianą	42 410 485	11 900 000	13 400 000	14 700 000															200 000
					zmiana	*3 000 000*	*1 500 000*	*1 500 000*																*3 000 000*
					po zmianie	**45 410 485**	**13 400 000**	**14 900 000**	**14 700 000**															**3 200 000**
2	**ZIKiT/ST2.3/99** **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")** Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	przed zmianą	1 932 738 297	629 400					20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	174 500 000			300 000
					zmiana	*-300 000*	*-300 000*					*-4 700 000*									*4 700 000*			*-300 000*
					po zmianie	**1 932 438 297**	**329 400**					**15 300 000**	**26 002 000**	**46 500 000**	**110 000 000**	**235 000 000**	**195 000 000**	**363 000 000**	**311 000 000**	**449 500 000**	**179 200 000**			
3	**GS/OID/ST3.1** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2018	przed zmianą	7 958 606	1 529 000	1 000 000																
					zmiana		*-1 485 000*		*1 485 000*															
					po zmianie	**7 958 606**	**44 000**	**1 000 000**	**1 485 000**															
4	**GK/ST9.6 /16** **Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów** 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	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000															1 000 000
					zmiana	*-1 637 543*	*-746 280*	*-891 263*																*-1 000 000*
					po zmianie	**2 362 457**	**253 720**	**108 737**	**2 000 000**															
5	**GS/OID/ST8.3** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2013	2017	przed zmianą	2 463 474	100 000	900 000																
					zmiana		*-100 000*	*100 000*																
					po zmianie	**2 463 474**		**1 000 000**																
6	**DPS-HE/W1.31/16** **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	2 016	2 022	przed zmianą	15 500 000	7 000 000	2 000 000					6 500 000											15 500 000
					zmiana	*-1 600 000*	*-1 600 000*																	*-2 497 000*
					po zmianie	**13 900 000**	**5 400 000**	**2 000 000**					**6 500 000**											**13 003 000**
7	**ZBK/W4.1/14** **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	500 000															1 000 000
					zmiana	*5 100*	*5 100*																	*5 100*
					po zmianie	**2 005 100**	**505 100**	**500 000**	**500 000**															**1 005 100**
8	**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	2 323 251	1 093 480	729 771																1 809 252
					zmiana	*20 000*	*20 000*																	*20 000*
					po zmianie	**2 343 251**	**1 113 480**	**729 771**																**1 829 252**
9	**ZIKiT/T1.104/15** **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	3 046 000	125 000	1 924 000	900 000															1 724 000
					zmiana	*-123 568*	*-88 560*																	*-1 624 000*
					po zmianie	**2 922 432**	**36 440**	**1 924 000**	**900 000**															**100 000**
10	**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	739 090	390 370	259 350																131 020
					zmiana	*3 600 000*	*3 600 000*																	*3 600 000*
					po zmianie	**4 339 090**	**3 990 370**	**259 350**																**3 731 020**
11	**ZIKiT/T1.136/15** **Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	1 505 000	1 500 000																	1 500 000
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*																	*-800 000*
					po zmianie	**705 000**	**700 000**																	**700 000**
12	**ZIKiT/T1.139/15** **Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** Cel: Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 015	2 017	przed zmianą	3 000 000	20 000	2 980 000																20 000
					zmiana	*-20 000*	*-20 000*																	*130 000*
					po zmianie	**2 980 000**		**2 980 000**																**150 000**

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	45
13	**ZIKiT/T1.155/16** **Rozbudowa ul. Chylińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000															2 000 000
					zmiana	*-463 592*	*-463 592*																	*-1 908 980*
					po zmianie	**1 536 408**	**36 408**	**500 000**	**1 000 000**															**91 020**
14	**WS/O1.1/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2 011	2 022	przed zmianą	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
					zmiana	*3 000 000*			*3 000 000*															*3 000 000*
					po zmianie	**211 641 419**	**60 689 074**	**16 700 000**	**17 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											**63 689 074**
15	**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	1 409 700	659 700	750 000																1 409 700
					zmiana	*-159 700*	*-159 700*																	*-159 700*
					po zmianie	**1 250 000**	**500 000**	**750 000**																**1 250 000**
16	**ZIKIT/O1.22/14** **Zagospodarowanie Parku Duchackiego** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	przed zmianą	593 274	259 530																	
					zmiana	*-159 440*	*88 560*																	*88 560*
					po zmianie	**433 834**	**348 090**																	**88 560**
17	**ZEO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	54 627 392	4 534 389	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000													10 534 389
					zmiana	*-490 291*	*-490 291*																	*-490 291*
					po zmianie	**54 137 101**	**4 044 098**	**3 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**													**10 044 098**
18	**ZEO/E1.26/14** **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	przed zmianą	3 133 750	2 000 000																	2 000 000
					zmiana	*-450 000*	*-450 000*																	*-450 000*
					po zmianie	**2 683 750**	**1 550 000**																	**1 550 000**
19	**ZEO/E1.27/14** **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2017	przed zmianą	4 316 000	2 231 000	1 000 000																150 707
					zmiana	*450 000*	*450 000*																	*450 000*
					po zmianie	**4 766 000**	**2 681 000**	**1 000 000**																**600 707**
20	**SCKM/E1.41/15** **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2015	2018	przed zmianą	3 319 566	1 000 000	500 000	1 200 000															2 700 000
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*																	*1 000 000*
					po zmianie	**4 319 566**	**2 000 000**	**500 000**	**1 200 000**															**3 700 000**
21	**ZEO/E1.43/15** **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	2 632 420	272 420	2 140 000																2 412 420
					zmiana	*24 000*	*24 000*																	*24 000*
					po zmianie	**2 656 420**	**296 420**	**2 140 000**																**2 436 420**
22	**ZIS/E1.49/16** **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	5 100 000	200 000	1 200 000	3 700 000															200 000
					zmiana	*-52 000*	*-52 000*																	*-52 000*
					po zmianie	**5 048 000**	**148 000**	**1 200 000**	**3 700 000**															**148 000**
23	**ZEO/E1.84/16** **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2019	przed zmianą	7 753 000	153 000	600 000	4 000 000	3 000 000														153 000
					zmiana	*-18 315*	*-18 315*																	*-18 315*
					po zmianie	**7 734 685**	**134 685**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**														**134 685**
24	**ZIS/S1.24/14** **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	przed zmianą	7 468 000	2 300 000	2 450 000	2 035 000															1 465 000
					zmiana	*415 900*	*200 000*	*250 000*	*-34 100*															*381 800*
					po zmianie	**7 883 900**	**2 500 000**	**2 700 000**	**2 000 900**															**1 846 800**
25	**ZIS/S1.49/15** **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	przed zmianą	12 761 624	4 849 000	5 153 000	1 410 000															
					zmiana	*1 120 000*	*1 120 000*																	*1 120 000*
					po zmianie	**13 881 624**	**5 969 000**	**5 153 000**	**1 410 000**															**1 120 000**
26	**ZIS/S1.59/16** **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	2 200 000	600 000	1 600 000																2 200 000
					zmiana	*5 000*	*5 000*																	*5 000*
					po zmianie	**2 205 000**	**605 000**	**1 600 000**																**2 205 000**
27	**ZIS/S1.65/16** **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 018	przed zmianą	1 650 000	50 000	600 000	1 000 000															1 650 000
					zmiana	*-24 940*	*-24 940*																	*-24 940*
					po zmianie	**1 625 060**	**25 060**	**600 000**	**1 000 000**															**1 625 060**
28	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	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
					zmiana	*622 000*	*622 000*																	*622 000*
					po zmianie	**68 596 769**	**2 654 627**	**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**							**2 564 538**
29	**ZBK/A1.14/15** **Termomodernizacja budynków komunalnych** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	360 000	340 000																	340 000
					zmiana	*500 000*	*500 000*																	*500 000*
					po zmianie	**860 000**	**840 000**																	**840 000**
30	**GS/OID/A2.2** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 009	2 026	przed zmianą	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							
					zmiana		*1 585 000*	*-100 000*	*-1 485 000*															
					po zmianie	**43 686 782**	**14 771 782**	**900 000**	**2 015 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**							
31	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	18 548 193	5 809 175	4 022 722	2 977 340	1 000 000	197 000													6 038 006
					zmiana	*-154 198*	*-658 333*	*337 135*	*167 000*															*-785 683*
					po zmianie	**18 393 995**	**5 150 842**	**4 359 857**	**3 144 340**	**1 000 000**	**197 000**													**5 252 323**
32	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 018	przed zmianą	5 853 817	1 718 824	2 170 932	400 000															1 991 324
					zmiana	*-55 888*	*-55 888*																	*-55 888*
					po zmianie	**5 797 929**	**1 662 936**	**2 170 932**	**400 000**															**1 935 436**
33	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS** Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 015	2 019	przed zmianą	2 145 000	690 000	205 000	600 000	300 000														715 000
					zmiana	*70 000*		*20 000*	*50 000*															*150 000*
					po zmianie	**2 215 000**	**690 000**	**225 000**	**650 000**	**300 000**														**865 000**
34	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 013	2 018	przed zmianą	2 596 383	1 101 242	766 415	405 000															1 133 596
					zmiana	*17 044*	*-42 956*	*60 000*																*-42 956*
					po zmianie	**2 613 427**	**1 058 286**	**826 415**	**405 000**															**1 090 640**
35	**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	1 000 000	50 000	150 000	800 000															50 000
					zmiana																			*150 000*
					po zmianie	**1 000 000**	**50 000**	**150 000**	**800 000**															**200 000**
36	**BZ/Z1.2/15** **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2 015	2 020	przed zmianą																			
					zmiana	*19 744 000*	*9 344 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*3 200 000*	*3 200 000*													*9 344 000*
					po zmianie	**19 744 000**	**9 344 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 200 000**	**3 200 000**													**9 344 000**