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	23 480 954 051	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	7 391 569 959
					zmiana	*1 514 749*	*-76 609 795*	*4 221 682*	*116 240*	*74 035 000*				*1 000 000*				*24 339 610*
					po zmianie	**23 482 468 800**	**2 058 754 821**	**1 968 239 661**	**2 008 914 194**	**1 950 867 858**	**1 306 849 321**	**953 875 338**	**929 652 502**	**977 855 913**	**869 400 822**	**1 099 539 452**	**734 204 190**	**7 415 909 569**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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	5 721 589 739
					zmiana	*1 930 501*	*462 880*	*377 381*	*66 240*	*35 000*				*1 000 000*				*80 701*
					po zmianie	**15 785 077 230**	**1 479 817 760**	**1 415 331 518**	**1 425 252 120**	**1 190 447 064**	**924 654 046**	**667 848 227**	**668 652 842**	**643 923 513**	**621 513 302**	**598 408 412**	**241 719 070**	**5 721 670 440**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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	1 669 980 220
					zmiana	*-415 752*	*-77 072 675*	*3 844 301*	*50 000*	*74 000 000*								*24 258 909*
					po zmianie	**7 697 391 570**	**578 937 061**	**552 908 143**	**583 662 074**	**760 420 794**	**382 195 275**	**286 027 111**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**1 694 239 129**
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	1 607 202 652	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
					zmiana	*-21 474 920*	*-95 653 254*	*458 094*	*81 240*	*74 000 000*								*-22 724 033*
					po zmianie	**1 585 727 732**	**119 952 349**	**285 449 064**	**276 770 562**	**484 093 893**	**156 671 160**	**37 239 891**	**35 295**	**42 857**				**712 194 792**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	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
					zmiana	*1 285 653*	*982 046*	*233 367*	*81 240*									*147 853*
					po zmianie	**45 120 908**	**14 146 012**	**9 464 502**	**8 954 113**	**3 555 643**	**1 361 463**	**55 180**	**35 295**	**42 857**				**19 942 406**
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	273 000	256 000											
					zmiana	*743 000*	*594 366*	*148 634*										
					po zmianie	**1 016 000**	**850 366**	**148 634**										
2	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 53	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*165 000*	*132 000*		*33 000*									
					po zmianie	**165 000**	**132 000**		**33 000**									
3	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2 016	2 017	przed zmianą													
					zmiana	*110 000*	*88 000*	*22 000*										*110 000*
					po zmianie	**110 000**	**88 000**	**22 000**										**110 000**
4	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcace	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*129 600*	*103 600*		*26 000*									
					po zmianie	**129 600**	**103 600**		**26 000**									
5	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*111 200*	*44 480*	*44 480*	*22 240*									
					po zmianie	**111 200**	**44 480**	**44 480**	**22 240**									
6	Realizacja programu unijnego Siforage Cel: Zdrowe i aktywne starzenie się	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	393 384	76 652											76 652
					zmiana		*11 000*											*11 000*
					po zmianie	**393 384**	**87 652**											**87 652**
7	URBACT III - URB-INCLUSION Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z interesariuszami (tj. osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy wdrażaniu dokumentu strategicznego: Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*26 853*	*8 600*	*18 253*										*26 853*
					po zmianie	**26 853**	**8 600**	**18 253**										**26 853**

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	1 563 367 397	202 441 637	275 759 835	267 816 449	406 538 250	155 309 697	37 184 711						715 124 272
					zmiana	*-22 760 573*	*-96 635 300*	*224 727*		*74 000 000*								*-22 871 886*
					po zmianie	**1 540 606 824**	**105 806 337**	**275 984 562**	**267 816 449**	**480 538 250**	**155 309 697**	**37 184 711**						**692 252 386**
1	ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	4 426 300	208 400	4 217 900										4 426 300
					zmiana	*334 487*	*-113 900*	*448 387*										*203 084*
					po zmianie	**4 760 787**	**94 500**	**4 666 287**										**4 629 384**
2	ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	7 043 000	331 600	6 711 400										7 043 000
					zmiana	*-337 560*	*-113 900*	*-223 660*										*-667 470*
					po zmianie	**6 705 440**	**217 700**	**6 487 740**										**6 375 530**
3	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	przed zmianą	238 825 000	92 500 000	81 250 000	65 075 000									92 500 000
					zmiana	*-18 500 000*	*-92 500 000*			*74 000 000*								*-18 500 000*
					po zmianie	**220 325 000**		**81 250 000**	**65 075 000**	**74 000 000**								**74 000 000**
4	KD/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	przed zmianą	4 257 500	3 907 500											3 907 500
					zmiana	*-4 257 500*	*-3 907 500*											*-3 907 500*
					po zmianie													
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	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	6 655 651 134
					zmiana	*22 989 669*	*19 043 459*	*3 763 588*	*35 000*	*35 000*				*1 000 000*				*47 063 643*
					po zmianie	**21 206 937 017**	**1 938 802 472**	**1 682 290 597**	**1 731 643 632**	**1 466 273 965**	**1 149 874 111**	**874 235 447**	**884 017 207**	**957 813 056**	**849 400 822**	**1 079 539 452**	**714 204 190**	**6 702 714 777**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	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	5 700 795 186
					zmiana	*644 848*	*-519 166*	*144 014*	*-15 000*	*35 000*				*1 000 000*				*-67 152*
					po zmianie	**15 050 152 272**	**1 465 671 748**	**1 405 367 016**	**1 415 798 007**	**1 186 391 421**	**922 988 533**	**625 393 047**	**623 017 547**	**623 880 656**	**601 513 302**	**578 408 412**	**221 719 070**	**5 700 728 034**
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	13 081 628	4 882 000	2 010 000	1 310 000	110 000								8 230 000
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*											*-718 000*
					po zmianie	**12 281 628**	**4 082 000**	**2 010 000**	**1 310 000**	**110 000**								**7 512 000**
2	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	44 689 500	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
					zmiana	*-121 000*	*-121 000*											*-121 000*
					po zmianie	**44 568 500**	**5 715 016**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 450 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**			**40 305 016**
3	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	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
					zmiana	*800 000*	*800 000*											
					po zmianie	**619 952 685**	**86 232 642**	**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**
4	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	787 936	185 000	200 000										268 150
					zmiana	*-56 000*	*-56 000*											*-56 000*
					po zmianie	**731 936**	**129 000**	**200 000**										**212 150**

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*
5	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	29 793 760	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
					zmiana		*-1 000 000*							*1 000 000*				
					po zmianie	**29 793 760**	**2 465 000**	**3 665 000**	**3 365 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**1 501 776**	**1 000 000**		**7 130 000**
6	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art..13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2 013	2 019	przed zmianą	114 000	35 000											
					zmiana	*105 000*		*35 000*	*35 000*	*35 000*								*111 000*
					po zmianie	**219 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**								**111 000**
7	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	przed zmianą	127 214 038	11 065 000	11 209 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000						1 665 000
					zmiana	*220 000*	*220 000*											*220 000*
					po zmianie	**127 434 038**	**11 285 000**	**11 209 000**	**11 235 000**	**11 235 000**	**11 235 000**	**11 235 000**						**1 885 000**
8	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	163 133 936		36 598 036	39 580 900	42 926 000	44 029 000							163 133 936
					zmiana	*-337 430*		*-189 430*	*-129 800*	*-18 200*								*-337 430*
					po zmianie	**162 796 506**		**36 408 606**	**39 451 100**	**42 907 800**	**44 029 000**							**162 796 506**
9	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	przed zmianą	131 280	39 760	45 760	45 760									131 280
					zmiana	*167 800*		*69 800*	*79 800*	*18 200*								*167 800*
					po zmianie	**299 080**	**39 760**	**115 560**	**125 560**	**18 200**								**299 080**
10	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Modernizacja oświetlenia	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	*666 478*	*437 834*	*228 644*										*666 478*
					po zmianie	**666 478**	**437 834**	**228 644**										**666 478**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	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	954 855 948
					zmiana	*22 344 821*	*19 562 625*	*3 619 574*	*50 000*									*47 130 795*
					po zmianie	**6 156 784 745**	**473 130 724**	**276 923 581**	**315 845 625**	**279 882 544**	**226 885 578**	**248 842 400**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**1 001 986 743**
1	ZIKiT/ST5.1/04 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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	354 305 972	79 088 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000							334 260 300
					zmiana	*3 350 000*	*3 350 000*											*3 350 000*
					po zmianie	**357 655 972**	**82 438 000**	**44 750 000**	**55 390 000**	**92 980 100**	**69 980 000**							**337 610 300**
2	ZIKiT/ST6.4/07 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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	165 214 838	15 230 800											6 354 300
					zmiana	*-3 350 000*	*-3 350 000*											
					po zmianie	**161 864 838**	**11 880 800**											**6 354 300**
3	MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	417 800	402 400											373 800
					zmiana	*-6 468*	*-6 468*											*-6 468*
					po zmianie	**411 332**	**395 932**											**367 332**
4	MOPS/W1.28/16 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	427 000	427 000											427 000
					zmiana	*125 000*	*125 000*											*125 000*
					po zmianie	**552 000**	**552 000**											**552 000**

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*
5	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 005 100	505 100	500 000	500 000									1 005 100
					zmiana	*6 040*	*6 040*											*6 040*
					po zmianie	**2 011 140**	**511 140**	**500 000**	**500 000**									**1 011 140**
6	ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000									50 000
					zmiana	*-13 100*	*-13 100*											*-13 100*
					po zmianie	**2 036 900**	**36 900**	**500 000**	**1 500 000**									**36 900**
7	ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	3 000 000	100 000	900 000	2 000 000									100 000
					zmiana	*-55 220*	*-55 220*											*11 930*
					po zmianie	**2 944 780**	**44 780**	**900 000**	**2 000 000**									**111 930**
8	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	2011	2022	przed zmianą	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
					zmiana	*17 500 000*	*17 500 000*											*34 200 000*
					po zmianie	**229 141 419**	**78 189 074**	**16 700 000**	**17 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**					**97 889 074**
9	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	13 193 246	2 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					2 170 000
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*											*2 000 000*
					po zmianie	**14 193 246**	**3 170 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**4 170 000**
10	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 016	przed zmianą	1 161 615	845 000											845 000
					zmiana	*-32 000*	*-32 000*											*-32 000*
					po zmianie	**1 129 615**	**813 000**											**813 000**
11	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	przed zmianą	1 021 056	827 778											827 778
					zmiana	*-241 168*	*-437 834*	*389 944*										*-47 890*
					po zmianie	**779 888**	**389 944**	**389 944**										**779 888**
12	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	60 708 370	2 906 520	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850							60 708 370
					zmiana	*-1 249 750*	*-1 249 750*											*-1 249 750*
					po zmianie	**59 458 620**	**1 656 770**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**21 801 850**							**59 458 620**
13	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 014	2 020	przed zmianą	31 005 671	1 400 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000							6 674 491
					zmiana	*-994 100*	*-300 000*											*-300 000*
					po zmianie	**30 011 571**	**1 100 000**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**							**6 374 491**
14	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	300 000	150 000	150 000										300 000
					zmiana	*-124 720*	*-124 720*											*-124 720*
					po zmianie	**175 280**	**25 280**	**150 000**										**175 280**
15	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	4 319 566	2 000 000	500 000	1 200 000									3 700 000
					zmiana	*700 000*	*700 000*											*700 000*
					po zmianie	**5 019 566**	**2 700 000**	**500 000**	**1 200 000**									**4 400 000**
16	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	przed zmianą	1 347 000	657 000	600 000										1 257 000
					zmiana	*-18 200*	*-18 200*											*-18 200*
					po zmianie	**1 328 800**	**638 800**	**600 000**										**1 238 800**
17	ZIS/S1.90/16 Budowa sali gimnastrycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000									200 000
					zmiana	*-4 200 000*	*-200 000*	*-1 000 000*	*-3 000 000*									*-200 000*
					po zmianie													
18	ZIS/S1.92/16 Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000									150 000
					zmiana	*-2 150 000*	*-150 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*									*-150 000*
					po zmianie													

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*
19	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	4 347 509	2 197 509	2 000 000										4 197 509
					zmiana	*-249 958*	*-249 958*											*-249 958*
					po zmianie	**4 097 551**	**1 947 551**	**2 000 000**										**3 947 551**
20	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	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
					zmiana	*222 700*	*222 700*											*222 700*
					po zmianie	**68 819 469**	**2 877 327**	**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**	**2 787 238**
21	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	przed zmianą	970 000	670 000											670 000
					zmiana	*22 000*	*22 000*											*22 000*
					po zmianie	**992 000**	**692 000**											**692 000**
22	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	1 004 000	374 000	145 000										519 000
					zmiana	*-100 000*	*-100 000*											*-100 000*
					po zmianie	**904 000**	**274 000**	**145 000**										**419 000**
23	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	860 000	840 000											840 000
					zmiana	*-120 000*	*-120 000*											*-120 000*
					po zmianie	**740 000**	**720 000**											**720 000**
24	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	przed zmianą	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 800 000
					zmiana	*6 218 241*	*3 108 241*	*3 110 000*										*3 108 241*
					po zmianie	**130 118 241**	**43 908 241**	**8 110 000**	**3 100 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**43 908 241**
25	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	18 393 995	5 150 842	4 359 857	3 144 340	1 000 000	197 000							5 252 323
					zmiana	*-121 136*	*-190 766*	*69 630*										*-186 136*
					po zmianie	**18 272 859**	**4 960 076**	**4 429 487**	**3 144 340**	**1 000 000**	**197 000**							**5 066 187**
26	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	przed zmianą	5 797 929	1 662 936	2 170 932	400 000									1 935 436
					zmiana	*110 000*	*10 000*	*50 000*	*50 000*									*10 000*
					po zmianie	**5 907 929**	**1 672 936**	**2 220 932**	**450 000**									**1 945 436**
27	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2018	przed zmianą	2 613 427	1 058 286	826 415	405 000									1 090 640
					zmiana	*-51 540*	*-51 540*											*-45 094*
					po zmianie	**2 561 887**	**1 006 746**	**826 415**	**405 000**									**1 045 546**
28	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	377 400		377 400										40 000
					zmiana													*50 000*
					po zmianie	**377 400**		**377 400**										**90 000**
29	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	2016	2017	przed zmianą	330 000	70 000	260 000										330 000
					zmiana	*18 200*	*18 200*											*18 200*
					po zmianie	**348 200**	**88 200**	**260 000**										**348 200**
30	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*6 150 000*	*150 000*	*2 000 000*	*4 000 000*									*6 150 000*
					po zmianie	**6 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**4 000 000**									**6 150 000**