

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - 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			2015	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	18	19			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	26 597 457 959	1 608 488 677	1 706 350 785	1 700 283 949	1 781 623 943	1 723 365 177	1 562 985 736	1 629 936 912	1 457 722 835	1 480 246 130	1 401 362 184	1 755 619 177	761 824 190	8 983 030 699			
					zmiana	539 629 209	62 666 036	187 116 506	192 497 613	94 277 285	1 100 000	1 100 000		-350 000							551 185 384	
					po zmianie	27 137 087 168	1 671 154 713	1 893 467 291	1 892 781 562	1 875 901 228	1 724 465 177	1 564 085 736	1 629 936 912	1 457 372 835	1 480 246 130	1 401 362 184	1 755 619 177	761 824 190	9 534 216 083			
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 619 792 097	1 013 127 299	1 177 816 945	1 169 071 630	1 195 189 841	1 144 369 556	1 003 934 959	1 086 226 722	1 142 943 334	1 142 313 730	1 158 374 664	1 169 427 487	241 739 070	8 037 067 669			
					zmiana	538 747 893	73 035 433	186 373 409	188 261 766	91 077 285											273 522 353	
					po zmianie	18 158 539 990	1 086 162 732	1 364 190 354	1 357 333 396	1 286 267 126	1 144 369 556	1 003 934 959	1 086 226 722	1 142 943 334	1 142 313 730	1 158 374 664	1 169 427 487	241 739 070	8 310 590 022			
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 977 665 862	595 361 378	528 533 840	531 212 319	586 434 102	578 995 621	559 050 777	543 710 190	314 779 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	945 963 030			
					zmiana	881 316	-10 369 397	743 097	4 235 847	3 200 000	1 100 000	1 100 000		-350 000							277 663 031	
					po zmianie	8 978 547 178	584 991 981	529 276 937	535 448 166	589 634 102	580 095 621	560 150 777	543 710 190	314 429 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	1 223 626 061			
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	3 185 377 376	296 316 608	242 044 306	291 538 042	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					501 735 264			
					zmiana	-3 554 104	-10 762 138	-723 229	2 595 878	3 135 385	1 100 000	1 100 000										-21 147 486
					po zmianie	3 181 823 272	285 554 470	241 321 077	294 133 920	229 035 995	226 086 372	384 309 599	423 057 790	208 062 541							480 587 778	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	72 178 673	22 081 996	4 104 775	177 513										21 837 753			
					zmiana	294 659	-501 775	665 171	95 878	35 385												-155 766
					po zmianie	72 473 332	21 580 221	4 769 946	273 391	35 385												21 681 987
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	przed zmianą	713 700	514 600	142 740														
					zmiana	35 064	28 060	7 004													35 064	
					po zmianie	748 764	542 660	149 744													35 064	
1.1.1.25	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	880 800	704 560	176 240											880 800			
					zmiana	245 894	98 358	98 358	49 178												245 894	
					po zmianie	1 126 694	802 918	274 598	49 178												1 126 694	
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.31	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	168 220	134 130	34 090												168 220		
					po zmianie	168 220	134 130	34 090													168 220	
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.32	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	273 000	218 380	54 620														
					po zmianie	273 000	218 380	54 620														
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.33	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	IX Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	30 700	24 500	6 200												30 700		
					po zmianie	30 700	24 500	6 200													30 700	
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.34	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	240 657	192 528	48 129													240 657	
					po zmianie	240 657	192 528	48 129													240 657	
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.35	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą																	
					zmiana	233 500	186 800	46 700													233 500	
					po zmianie	233 500	186 800	46 700													233 500	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
			od	do			2015	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	18	45		
nowe przedsięwzięcie																					
1.1.1.36	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2015	2018	przed zmianą																
					zmiana	176 925	70 770	70 770		35 385											
					po zmianie	176 925	70 770	70 770		35 385											
1.1.1.47	AGE Platform Europe Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	przed zmianą	52 892	24 209	3 512											27 721		
					zmiana	2 254	2 254													2 254	
					po zmianie	55 146	26 463	3 512												29 975	
1.1.1.53	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2014	2015	przed zmianą	776 000	776 000												776 000		
					zmiana	-776 000	-776 000													-776 000	
					po zmianie																
1.1.1.55	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Chemicznych	2014	2015	przed zmianą	373 600	363 600												363 600		
					zmiana	-363 600	-363 600													-363 600	
					po zmianie	10 000															
1.1.1.58	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych 2	2014	2015	przed zmianą	300 000	300 000												300 000		
					zmiana	-300 000	-300 000													-300 000	
					po zmianie																
1.1.1.60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	przed zmianą	2 829 890	992 725												937 881		
					zmiana	4 893	4 893													4 893	
					po zmianie	2 834 783	997 618													942 774	
1.1.1.74	MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2017	przed zmianą	3 902 893	1 970 420	918 706	53 767										2 860 175		
					zmiana	346 000		346 000												346 000	
					po zmianie	4 248 893	1 970 420	1 264 706	53 767											3 206 175	
1.1.1.75	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego Cel: Doskonalenie metod uczenia się i nauczania - rozwijanie kompetencji kluczowych	XIII Liceum Ogólnokształcące	2014	2015	przed zmianą	415 000	173 000												173 000		
					zmiana	500	500														
					po zmianie	415 500	173 500													173 000	
1.1.1.78	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel: Badania potoków napęlenia pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	przed zmianą	1 530 858	120 100												120 100		
					zmiana	-23 348	-23 348													-23 348	
					po zmianie	1 507 510	96 752													96 752	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 113 198 703	274 234 612	237 939 531	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					479 897 511		
		zmiana	-3 848 763	-10 260 363	-1 388 400	2 500 000	3 100 000	1 100 000	1 100 000									-20 991 720			
		po zmianie	3 109 349 940	263 974 249	236 551 131	293 860 529	229 000 610	226 086 372	384 309 599	423 057 790	208 062 541							458 905 791			
1.1.2.1	WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta	Wydział Inwestycji	2007	2015	przed zmianą	354 729 939	2 380 000												2 380 000		
					zmiana	-180 000	-180 000													-180 000	
					po zmianie	354 549 939	2 200 000													2 200 000	
1.1.2.3	GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	przed zmianą	70 418 602	5 000 000	2 274 247	1 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000					5 000 000		
					zmiana				1 400 000											-5 000 000	
					po zmianie	70 418 602	3 600 000	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000							
1.1.2.7	GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2004	2016	przed zmianą	34 963 472	2 000 000	1 300 000											2 000 000		
					zmiana		653 000	-653 000													-2 000 000
					po zmianie	34 963 472	2 653 000	647 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
			od	do			2015	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	18	45			
1.1.2.8	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 podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	163 647 810	86 831 577	5 709 000											6 512 549			
					zmiana	-1 949 093	-1 949 093															
					po zmianie	161 698 717	84 882 484	5 709 000												6 512 549		
1.1.2.9	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 podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	13 129 278	3 700 000	500 000	6 000 000										3 700 000			
					zmiana		268 000	-268 000													-3 700 000	
					po zmianie	13 129 278	3 968 000	232 000	6 000 000													
1.1.2.10	ZIKIT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	162 836 268	58 430 007	12 884 680											13 325 395			
					zmiana	-337 550	-337 550															
					po zmianie	162 498 718	58 092 457	12 884 680													13 325 395	
1.1.2.23	BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyk chorób przewodu pokarmowe gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2018	przed zmianą	25 300 000	5 300 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000									5 300 000			
					zmiana		467 400	-467 400													467 400	
					po zmianie	25 300 000	5 767 400	9 532 600	5 000 000	5 000 000											5 767 400	
1.1.2.24	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą	56 960 000	12 000 000	12 000 000	8 240 000	8 240 000	8 240 000	8 240 000							12 000 000			
					zmiana		-4 400 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000									-4 400 000	
					po zmianie	56 960 000	7 600 000	12 000 000	9 340 000	9 340 000	9 340 000	9 340 000									7 600 000	
1.1.2.25	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2021	przed zmianą	22 000 000	2 500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						5 500 000			
					zmiana		-2 000 000		2 000 000												-5 000 000	
					po zmianie	22 000 000	500 000	2 500 000	5 500 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								500 000	
1.1.2.28	ZIKIT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2015	przed zmianą	41 903 663	8 423 027												166 423			
					zmiana	-203 000	-203 000															
					po zmianie	41 700 663	8 220 027															166 423
1.1.2.43	ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2017	przed zmianą	6 849 400	2 550 000	1 050 000	1 500 000										5 100 000			
					zmiana	-1 179 120	-1 179 120															-1 179 120
					po zmianie	5 670 280	1 370 880	1 050 000	1 500 000													3 920 880
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 722 276 533	1 312 172 069	1 464 306 479	1 408 245 907	1 555 223 333	1 497 878 805	1 179 472 087	1 164 479 122	1 204 060 294	1 460 246 130	1 381 362 184	1 735 619 177	741 824 190	8 481 295 435			
					zmiana	543 183 313	73 428 174	187 839 735	189 901 735	91 141 900			-350 000							572 332 870		
					po zmianie	23 265 459 846	1 385 600 243	1 652 146 214	1 598 147 642	1 646 365 233	1 497 878 805	1 179 472 087	1 164 479 122	1 203 710 294	1 460 246 130	1 381 362 184	1 735 619 177	741 824 190		9 053 628 305		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 857 809 374	991 045 303	1 173 712 170	1 168 394 117	1 194 689 841	1 143 869 556	1 003 630 909	1 043 826 722	1 097 343 334	1 122 313 730	1 138 374 664	1 149 427 487	221 739 070	8 015 229 916			
					zmiana	538 453 234	73 537 208	185 708 238	188 165 888	91 041 900											273 678 119	
					po zmianie	17 396 262 608	1 064 582 511	1 359 420 408	1 356 560 005	1 285 731 741	1 143 869 556	1 003 630 909	1 043 826 722	1 097 343 334	1 122 313 730	1 138 374 664	1 149 427 487	221 739 070		8 288 908 035		
1.3.1.6	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	2018	przed zmianą	59 389 672	7 287 903	10 452 700	8 962 700	8 468 700									16 556 000			
					zmiana	-27 054	-27 054															
					po zmianie	59 362 618	7 260 849	10 452 700	8 962 700	8 468 700											16 556 000	
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	631 261 757	70 877 724	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900		353 081 708			
					zmiana	1 425 147	1 425 147														1 345 147	
					po zmianie	632 686 904	72 302 871	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900				354 426 855	
1.3.1.8	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2017	przed zmianą	1 847 994	300 000	444 000	50 000													
					zmiana	-80 000	-80 000															
					po zmianie	1 767 994	220 000	444 000	50 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2015	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	18	45
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu Cel: <i>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</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	przed zmianą	71 313 707	10 857 694	12 900 000											20 050 000
					zmiana	194 775	194 775												220 000
					po zmianie	71 508 482	11 052 469	12 900 000											20 270 000
1.3.1.11	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: <i>Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	145 815 957	17 650 020	20 791 197	20 435 259	19 857 555	7 758 264							68 836 914	
					zmiana	176 764	176 764												799 370
					po zmianie	145 992 721	17 826 784	20 791 197	20 435 259	19 857 555	7 758 264								69 636 284
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: <i>Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 573 437 604	462 682 590	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517	2 650 482 940	
					zmiana	3 933 876	3 933 876												3 933 876
					po zmianie	9 577 371 480	466 616 466	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517		2 654 416 816
1.3.1.13	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: <i>Właściwe odwodnienie miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	przed zmianą	27 540 621	5 335 000	10 000 000										8 335 000	
					zmiana	350 000	350 000												350 000
					po zmianie	27 890 621	5 685 000	10 000 000											8 685 000
1.3.1.14	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: <i>Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	przed zmianą	10 508 953	2 182 500	2 550 000										2 632 500	
					zmiana	-350 000	-350 000												
					po zmianie	10 158 953	1 832 500	2 550 000											2 632 500
1.3.1.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: <i>Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład u przestrzennego</i>	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2019	przed zmianą	2 125 590	1 234 000	750 000	16 000	16 000	16 000							2 032 000	
					zmiana	-400 000	-400 000												-400 000
					po zmianie	1 725 590	834 000	750 000	16 000	16 000	16 000								1 632 000
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: <i>Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2011	2019	przed zmianą	698 803 663	55 895 793	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968							278 942 682	
					zmiana	262 000	262 000												262 000
					po zmianie	699 065 663	56 157 793	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968								279 204 682
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: <i>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</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2018	przed zmianą	189 223 425	29 368 453	23 469 000	21 660 000	21 930 000								76 571 953	
					zmiana	200 000	200 000												200 000
					po zmianie	189 423 425	29 568 453	23 469 000	21 660 000	21 930 000									76 771 953
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic Cel: <i>Poprawa standardu życia mieszkańców</i>	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	161 020 055		34 996 275	41 481 060	41 513 660	43 029 060							161 020 055	
					zmiana	-424 144		-190 097	-194 947	-39 100									-424 144
					po zmianie	160 595 911		34 806 178	41 286 113	41 474 560	43 029 060								160 595 911
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.1.34	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: <i>Komunikacja z mieszkańcami</i>	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2018	przed zmianą														
					zmiana	117 300		39 100	39 100	39 100									
					po zmianie	117 300		39 100	39 100	39 100									
1.3.1.38	Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: <i>Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2012	2017	przed zmianą	4 251 000	600 000	600 000	600 000									1 800 000	
					zmiana	206 870 760		103 435 380	103 435 380									206 870 760	
					po zmianie	211 121 760	600 000	104 035 380	104 035 380									208 670 760	
1.3.1.44	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych</i>	Wydział Spraw Społecznych	2012	2017	przed zmianą	3 538 000	600 000	600 000	600 000									1 800 000	
					zmiana	100 000		100 000										100 000	
					po zmianie	3 638 000	600 000	700 000	600 000									1 900 000	
1.3.1.48	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: <i>Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego</i>	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	przed zmianą	1 175 011	221 500	291 000	291 000									803 500	
					zmiana	-10 000	-10 000											-10 000	
					po zmianie	1 165 011	211 500	291 000	291 000									793 500	
1.3.1.67	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet Cel: <i>Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów</i>	Wydział Informatyki	2015	2017	przed zmianą	1 500 000	500 000	500 000	500 000									1 500 000	
					zmiana	-811 490	-401 600	-204 945	-204 945									-811 490	
					po zmianie	688 510	98 400	295 055	295 055									688 510	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
			od	do			2015	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	18	45		
nowe przedsięwzięcie																					
1.3.1.75	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej <i>Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowe porady prawne dla upawnionych osób</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	1 854 000	1 854 000												1 854 000		
					po zmianie	1 854 000		1 854 000											1 854 000		
nowe przedsięwzięcie																					
1.3.1.76	Świadczenia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	przed zmianą																
					zmiana	325 071 300	68 263 300	80 674 800	85 091 300	91 041 900									59 388 600		
					po zmianie	325 071 300	68 263 300	80 674 800	85 091 300	91 041 900									59 388 600		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 864 467 159	321 126 766	290 594 309	239 851 790	360 533 492	354 009 249	175 841 178	120 652 400	106 716 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	466 065 519		
					zmiana	4 730 079	-109 034	2 131 497	1 735 847	100 000				-350 000						298 654 751	
					po zmianie	5 869 197 238	321 017 732	292 725 806	241 587 637	360 633 492	354 009 249	175 841 178	120 652 400	106 366 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	764 720 270		
1.3.2.3	ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) <i>Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	przed zmianą	1 694 380	417 650												417 650		
					zmiana	-345 080	-345 080													-345 080	
					po zmianie	1 349 300	72 570														72 570
1.3.2.8	ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>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</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	334 817 872	10 150 000	55 800 000	44 750 000	113 700 000	70 970 000	37 480 000							40 630 000		
					zmiana																292 220 000
					po zmianie	334 817 872	10 150 000	55 800 000	44 750 000	113 700 000	70 970 000	37 480 000								332 850 000	
1.3.2.9	GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>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</i>	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	66 060 341	26 927 410	1 855 369	3 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000						
					zmiana		350 000						-350 000								
					po zmianie	66 060 341	27 277 410	1 855 369	3 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000						
1.3.2.23	ZIKiT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2015	przed zmianą	61 874 627	22 778 389														
					zmiana	28 100	28 100														29 100
					po zmianie	61 902 727	22 806 489														29 100
1.3.2.24	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III</i>	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	przed zmianą	22 379 209	3 000 000	475 753	3 960 000										3 000 000		
					zmiana		-994 000	994 000													-3 000 000
					po zmianie	22 379 209	2 006 000	1 469 753	3 960 000												
1.3.2.30	GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</i>	Wydział Skarbu Miasta	2000	2 021	przed zmianą	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000						5 000 000		
					zmiana	-4 903 164	-4 903 164														-5 000 000
					po zmianie	24 096 836	96 836	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000								
1.3.2.34	MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS <i>Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	przed zmianą	895 380	888 000												888 000		
					zmiana	185 000	90 000	95 000												185 000	
					po zmianie	1 080 380	978 000	95 000												1 073 000	
1.3.2.35	MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 <i>Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	przed zmianą	1 722 000	100 000	500 000	500 000	622 000									737 400		
					zmiana		-100 000			100 000											
					po zmianie	1 722 000		500 000	500 000	722 000										737 400	
nowe przedsięwzięcie																					
1.3.2.39	MOPS/W1.26/15 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	310 000		310 000												305 000	
					po zmianie	310 000		310 000												305 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
			od	do			2015	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	18	45			
1.3.2.43	ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	przed zmianą	2 049 476	600 000												100 000			
					zmiana	-2 049 476	-600 000														-100 000	
					po zmianie																	
1.3.2.44	ZIKiT/T1.2/08 Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	przed zmianą	14 550 000		5 000 000	5 000 000	4 550 000									3 870 624			
					zmiana	-14 550 000	-5 000 000	-5 000 000	-4 550 000												-3 870 624	
					po zmianie																	
1.3.2.67	ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	przed zmianą	11 356 184	163 584	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600								163 584			
					zmiana	-75 722	-75 722															129 289
					po zmianie	11 280 462	87 862	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600										292 873	
1.3.2.68	ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2020	przed zmianą	47 556 300	221 000		5 000 000	5 000 000	29 795 300	5 000 000							221 000			
					zmiana	-33 425	-33 425															-33 425
					po zmianie	47 522 875	187 575		5 000 000	5 000 000	29 795 300	5 000 000										187 575
1.3.2.69	ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	975 000	75 000	900 000											75 000			
					zmiana	-52 860	-52 860															747 140
					po zmianie	922 140	22 140	900 000														822 140
1.3.2.70	ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	1 375 000	75 000	1 300 000											1 375 000			
					zmiana	-51 280	-51 280															-51 280
					po zmianie	1 323 720	23 720	1 300 000														1 323 720
1.3.2.73	ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000												
					zmiana																	8 010 000
					po zmianie	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000												8 010 000
1.3.2.74	ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	3 490 000	100 000	3 390 000														
					zmiana	-3 400	-3 400															96 600
					po zmianie	3 486 600	96 600	3 390 000														96 600
1.3.2.75	ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	przed zmianą	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000													
					zmiana																	113 200
					po zmianie	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000													113 200
1.3.2.76	ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	2 000 000	500 000	1 500 000														
					zmiana																	2 000 000
					po zmianie	2 000 000	500 000	1 500 000														2 000 000
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.81	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	2015	2018	przed zmianą																	
					zmiana	16 599 476	600 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000										4 533 421		
					po zmianie	16 599 476	600 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000											4 533 421	
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.82	ZIKiT/T1.139/08 Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	przed zmianą																	
					zmiana	3 000 000		20 000	2 980 000											100 000		
					po zmianie	3 000 000		20 000	2 980 000												100 000	
1.3.2.84	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	195 592 774	48 720 000	32 000 000	18 500 000	15 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					99 220 000			
					zmiana	-5 400 000		-2 700 000	-1 800 000	-900 000											-5 400 000	
					po zmianie	190 192 774	48 720 000	29 300 000	16 700 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							93 820 000	
1.3.2.90	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 460 000	2 460 000												2 460 000			
					zmiana	6 665 119		2 700 000	1 800 000	900 000										5 400 000		
					po zmianie	9 125 119	2 460 000	2 700 000	1 800 000	900 000										7 860 000		
1.3.2.91	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2019	przed zmianą	6 233 743	248 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000								248 000			
					zmiana	-66 329	-66 329															-66 329
					po zmianie	6 167 414	181 671	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000										181 671	
1.3.2.96	ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	przed zmianą	4 361 326	1 732 000	2 271 411											1 732 000			
					zmiana	-65 300	-65 300															1 286 240
					po zmianie	4 296 026	1 666 700	2 271 411														3 018 240

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2015	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	18	45
1.3.2.98	ZIKIT/O1.34/14 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	przed zmianą	525 740	42 000	483 740											42 000
					zmiana	-15 200	-15 200												-15 200
					po zmianie	510 540	26 800	483 740											26 800
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.101	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	2016	przed zmianą														
					zmiana	827 778	193 278	634 500											827 778
					po zmianie	827 778	193 278	634 500											827 778
1.3.2.105	GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków Cel: Poprawa retencji wód opadowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	przed zmianą	2 993 237	1 600 000												1 600 000
					zmiana	-60 528	-60 528												-60 528
					po zmianie	2 932 709	1 539 472												1 539 472
1.3.2.111	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	54 820 000	6 878 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								9 950 000
					zmiana	2 882 579	2 882 559												2 882 559
					po zmianie	57 702 579	9 760 559	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							12 832 559	
1.3.2.112	ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2006	2016	przed zmianą	5 759 287	2 910 000	2 037 000											4 779 000
					zmiana	600 000	600 000												600 000
					po zmianie	6 359 287	2 910 000	2 637 000											5 379 000
1.3.2.115	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	przed zmianą	1 278 750	505 000												505 000
					zmiana	-145 000	-145 000												-145 000
					po zmianie	1 133 750	360 000												360 000
1.3.2.122	ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2017	przed zmianą	5 246 242	1 000 000	2 500 000	1 689 000										5 189 000
					zmiana	-386 000	-386 000												-386 000
					po zmianie	4 860 242	614 000	2 500 000	1 689 000										4 803 000
1.3.2.124	ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	przed zmianą	21 500 000	600 000	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000								500 000
					zmiana	-595 700	-595 700												-495 700
					po zmianie	20 904 300	4 300	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000							4 300	
1.3.2.127	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	463 000	220 000	243 000											220 000
					zmiana	2 400 000		2 400 000											
					po zmianie	2 863 000	220 000	243 000	2 400 000										220 000
1.3.2.129	ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	5 000 000		2 600 000	2 400 000										
					zmiana	-5 000 000		-2 600 000	-2 400 000										
					po zmianie														
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.131	ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	2 180 000	180 000	2 000 000											2 180 000
					po zmianie	2 180 000	180 000	2 000 000											2 180 000
1.3.2.133	ZIS/S1.3/13 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2015	przed zmianą	4 269 000	2 650 000												2 159 960
					zmiana	-192 900	-192 900												-192 900
					po zmianie	4 076 100	2 457 100												1 967 060
1.3.2.138	ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2 015	przed zmianą	1 575 692	490 000												490 000
					zmiana	-172 300	-172 300												-172 300
					po zmianie	1 403 392	317 700												317 700
1.3.2.141	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	2014	2016	przed zmianą	12 196 300	5 000 000	2 495 100											1 808 063
					zmiana	543 000	543 000												543 000
					po zmianie	12 739 300	5 543 000	2 495 100											2 351 063
1.3.2.144	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	przed zmianą	15 300 000	300 000	500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000								300 000
					zmiana	-58 000	-58 000												-58 000
					po zmianie	15 242 000	242 000	500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000							242 000	
1.3.2.147	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2016	przed zmianą	8 681 134	6 105 000	1 000 000											7 105 000
					zmiana	-2 789 850	-2 789 850												-2 789 850
					po zmianie	5 891 284	3 315 150	1 000 000										4 315 150	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2015	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	18	45
1.3.2.151	KD/K2.7/15 "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	przed zmianą	6 186 600	2 062 200	4 124 400											
					zmiana	120 850	120 850												
					po zmianie	6 307 450	2 183 050	4 124 400											
1.3.2.154	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	67 545 944	3 847 267	1 450 000	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	1 000 000	1 946 367
					zmiana	269 920	269 920												
					po zmianie	67 815 864	4 117 187	1 450 000	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	1 000 000	1 946 367
1.3.2.159	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	655 000	485 000	170 000										655 000	
					zmiana	-223 000	-223 000												-223 000
					po zmianie	432 000	262 000	170 000											432 000
1.3.2.160	ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	2 056 500	206 500	1 850 000										2 056 500	
					zmiana	-107 600	-107 600												-107 600
					po zmianie	1 948 900	98 900	1 850 000											1 948 900
1.3.2.162	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	przed zmianą	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	
					zmiana	5 874 864	5 874 864												
					po zmianie	100 874 864	10 874 864	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
1.3.2.163	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	50 505 274	11 085 808	3 419 466	5 000 000	5 000 000	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	92 761	1 565 761	-73 000	-1 400 000										
					po zmianie	50 598 035	12 651 569	3 346 466	3 600 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.167	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	24 573 701	6 171 327	7 608 725	2 519 940	2 312 340	1 196 940							11 267 748	
					zmiana	-1 272 024	-901 486	-415 600	88 432										-1 189 518
					po zmianie	23 301 677	5 269 841	7 193 125	2 608 372	2 312 340	1 196 940							10 078 230	
1.3.2.169	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2017	przed zmianą	1 739 950	715 000	871 000	70 000									835 000	
					zmiana	147 673	19 758	96 500	31 415									45 758	
					po zmianie	1 887 623	734 758	967 500	101 415									880 758	
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.170	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	przed zmianą														
					zmiana	617 097	111 000	470 097	36 000										123 000
					po zmianie	617 097	111 000	470 097	36 000										123 000