

[illegible]

1.1.2	wydatki majątkowe	przed zmianą	3 138 129 801	292 857 601	236 364 900	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							439 738 616
		zmiana	-10 408 740	-2 526 000		3 000 000												474 000
		po zmianie	3 127 721 061	290 331 601	236 364 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							440 212 616

1.1.2.21	ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul.Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	przed zmianą	26 344 303	1 030 001	10 000 001	14 042 500	506 001										25 003 503
					zmiana	286 788	286 788													286 788
					po zmianie	26 631 091	1 316 789	10 000 001	14 042 500	506 001									25 290 291	
1.1.2.22	ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	przed zmianą	13 397 646	237 001			800 001	1 500 001	2 000 001	2 000 001	6 700 001						57 790
					zmiana	187 212	187 212												187 212	
					po zmianie	13 584 858	424 213			800 001	1 500 001	2 000 001	2 000 001	6 700 001					245 002	
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	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							5 500 000
					zmiana		-3 000 000		3 000 000											
					po zmianie	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	

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	2027		2028	2029		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	45		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 705 099 424	1 315 326 199	1 450 337 621	1 384 844 007	1 554 393 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	8 504 049 319		
					zmiana	-24 259 026	196 663	3 040 000	8 600 000	1 800 000													-6 120 347	
					po zmianie	22 680 840 398	1 315 522 862	1 453 377 621	1 393 444 007	1 556 193 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	8 497 928 972		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 848 093 137	982 824 936	1 176 452 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	8 053 426 726		
					zmiana	-231 627	-551 627	320 000															-138 637	
					po zmianie	16 847 861 510	982 273 309	1 176 772 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	8 053 288 089		
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszgoej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	631 261 857	70 877 824	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					353 581 808		
					zmiana	-500 100	-500 100																-500 100	
					po zmianie	630 761 757	70 377 724	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	
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 561 600 014	450 845 000	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					2 638 552 360		
					zmiana	-92 990	-92 990																	
					po zmianie	9 561 507 024	450 752 010	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						2 638 552 360	
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom	Wydział Spraw Społecznych	2011	2019	przed zmianą	698 758 855	55 850 985	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968										278 897 874			
					zmiana	44 808	44 808																44 808	
					po zmianie	698 803 663	55 895 793	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968												278 942 682	
1.3.1.30	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	2018	przed zmianą	188 094 702	28 239 730	23 469 000	21 660 000	21 930 000											75 443 230			
					zmiana	-3 345	-3 345																-3 345	
					po zmianie	188 091 357	28 236 385	23 469 000	21 660 000	21 930 000													75 439 885	
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	164 068 855		36 759 675	42 201 060	42 079 060	43 029 060										164 068 855			
					zmiana	-180 000		-180 000															-180 000	
					po zmianie	163 888 855		36 579 675	42 201 060	42 079 060	43 029 060												163 888 855	
1.3.1.50	Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych Cel po zmianie : Pozyskiwanie i współorganizacja prestiżowych konferencji i kongresów	Wydział Promocji i Turystyki	2014	2016	przed zmianą	150 000	100 000														500 000			
					zmiana	500 000		500 000															500 000	
					po zmianie	650 000	100 000	500 000															500 000	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 857 006 287	332 501 263	273 885 321	214 138 090	357 546 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	450 622 593		
					zmiana	-24 027 399	748 290	2 720 000	8 600 000	1 800 000														-5 981 710
					po zmianie	5 832 978 888	333 249 553	276 605 321	222 738 090	359 346 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	444 640 883		
nowe przedsięwzięcie																								
1.3.2.1	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																			
					zmiana	42 410 485	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000													41 000 000	
					po zmianie	42 410 485	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000													41 000 000	
1.3.2.8	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	363 533 260	10 000 000	68 700 000	52 550 000	122 200 000	70 970 000	36 480 000										40 480 000		
					zmiana	-28 865 388		-9 900 000	-9 800 000	-8 500 000														
					po zmianie	334 667 872	10 000 000	58 800 000	42 750 000	113 700 000	70 970 000	36 480 000											40 480 000	
1.3.2.12	ZIKIT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2017	przed zmianą	16 408 635		14 023 285	2 000 000													16 023 285		
					zmiana	-398 800	1 200	-400 000															-398 800	
					po zmianie	16 009 835	1 200	13 623 285	2 000 000														15 624 485	
1.3.2.44	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2022	przed zmianą	8 429 142	490 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000								366 000		
					zmiana	-366 000	-366 000																-366 000	
					po zmianie	8 063 142	124 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000										
1.3.2.55	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	przed zmianą	47 382 351	4 853 000	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	45 405 000		
					zmiana	78 961	92 990																	-45 312 010
					po zmianie	47 461 312	4 945 990	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	92 990		

[illegible]