

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	31 939 371 144	2 784 455 106	2 687 394 288	2 483 194 128	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156
					zmiana	69 222 958	37 784 510	10 855 723	12 544 466	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 008 594 102	2 822 239 616	2 698 250 011	2 495 738 594	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 785 099 567	1 754 543 664	1 926 685 818	1 854 138 919	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197
					zmiana	13 250 743	37 382 993	-1 148 365	-233 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 798 350 310	1 791 926 657	1 925 537 453	1 853 905 319	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 154 271 577	1 029 911 442	760 708 470	629 055 209	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959
					zmiana	55 972 215	401 517	12 004 088	12 778 066	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 210 243 792	1 030 312 959	772 712 558	641 833 275	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959
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	1 724 311 047	541 467 770	532 532 384	247 489 806	64 374 465	49 342 586	1 030 877					
					zmiana	40 716 049	-6 515 044	9 349 983	13 906 836	0	0	0					
					po zmianie	1 765 027 096	534 952 726	541 882 367	261 396 642	64 374 465	49 342 586	1 030 877					
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	139 183 253	57 269 640	28 189 052	6 799 645	1 317 561	1 278 078	1 030 877					
					zmiana	443 882	-30 007	38 800	19 400	0	0	0					
					po zmianie	139 627 135	57 239 633	28 227 852	6 819 045	1 317 561	1 278 078	1 030 877					
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych	przed zmianą: Wydział Kształtowania Środowiska po zmianie: Wydział ds. Jakości Powietrza	2016	2023	przed zmianą	7 265 705	1 229 000	1 214 600	842 500	842 500	834 800	881 900					
					zmiana	0	0	0	0	0	0						
					po zmianie	7 265 705	1 229 000	1 214 600	842 500	842 500	834 800	881 900					
1.1.1.6	RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	11 853 049	4 100 518	1 520 514									
					zmiana	311 315	350 249	0									
					po zmianie	12 164 364	4 450 767	1 520 514									
1.1.1.7	RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	przed zmianą	4 321 750	1 844 900	586 900									
					zmiana	100	100	0									
					po zmianie	4 321 850	1 845 000	586 900									
1.1.1.14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2018	przed zmianą	1 377 737	811 337										
					zmiana	0	115 805										
					po zmianie	1 377 737	927 142										
1.1.1.17	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Cel: Rozszerzenie oferty OIK oraz podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	przed zmianą	742 653	258 932	265 301									
					zmiana	3	15 040	0									
					po zmianie	742 656	273 972	265 301									

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.43	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	31 565 654	83 139	3 000	3 000								
					po zmianie	31 565 654	83 139	3 000	3 000								
1.1.2.44	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481								
					po zmianie	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481								
1.1.2.45	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	898 470	140 220	758 250									
					po zmianie	898 470	140 220	758 250									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	29 270 331 396	2 242 987 336	2 154 361 904	2 235 400 272	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917
					zmiana	28 506 909	44 299 554	1 505 740	-1 362 370	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 298 838 305	2 287 286 890	2 155 867 644	2 234 037 902	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	24 957 112 264	1 697 274 024	1 897 996 766	1 847 035 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197
					zmiana	12 806 861	37 413 000	-1 187 165	-253 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 969 919 125	1 734 687 024	1 896 809 601	1 846 782 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	24 851 628	2 900 000	4 090 000	4 090 000	1 700 000							
					zmiana	265 000	265 000	0	0								
					po zmianie	25 116 628	3 165 000	4 090 000	4 090 000	1 700 000							
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	84 825 621	9 500 000	16 450 000	16 450 000	9 000 000							
					zmiana	3 400 000	3 400 000	0	0								
					po zmianie	88 225 621	12 900 000	16 450 000	16 450 000	9 000 000							
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie ZIKiT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	przed zmianą	35 299 500	4 620 000	3 450 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
					zmiana	-265 000	-265 000	0	0	0	0	0	0				
					po zmianie	35 034 500	4 355 000	3 450 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	przed zmianą	972 255 397	72 500 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200
					zmiana	14 063 000	14 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	986 318 397	86 563 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	przed zmianą	757 679 023	22 600 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000
					zmiana	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	759 129 023	24 050 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	111 709 575	17 000 000	10 000 000	1 200 000	1 200 000							
					zmiana	1 600 000	1 600 000	0	0	0							
					po zmianie	113 309 575	18 600 000	10 000 000	1 200 000	1 200 000							
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	3 222 480 892	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785
					zmiana	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 222 480 892	197 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785
1.3.1.17	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	2021	przed zmianą	2 509 786	490 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0							
					po zmianie	2 409 786	390 000	500 000	500 000	500 000							

Lp.															Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	42
1.1.2.43															0
															89 139
															89 139
1.1.2.44															0
															261 270
															261 270
1.1.2.45															0
															898 470
															898 470
1.3	1 030 351 037	952 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	6 755 425 167
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 731 667
	1 030 351 037	952 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	6 802 156 834
1.3.1	766 198 077	791 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	5 847 328 353
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 585
	766 198 077	791 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	5 886 828 938
1.3.1.1															8 500 000
															2 808 000
															11 308 000
1.3.1.4															51 400 000
															3 400 000
															54 800 000
1.3.1.5															1 185 000
															0
															1 185 000
1.3.1.6	9 994 200	10 133 200	10 259 200	10 399 200	10 533 200	10 666 200	10 806 200	10 974 200	11 117 200	11 270 200	11 432 200	11 541 200	11 660 200		144 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 063 000
	9 994 200	10 133 200	10 259 200	10 399 200	10 533 200	10 666 200	10 806 200	10 974 200	11 117 200	11 270 200	11 432 200	11 541 200	11 660 200		158 063 000
1.3.1.8	24 250 000	24 300 000	24 302 000	24 340 000	24 370 000	24 401 000	24 435 000	24 470 000	24 507 000	24 544 000	24 582 000	24 621 000	24 661 000	24 702 000	60 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
	24 250 000	24 300 000	24 302 000	24 340 000	24 370 000	24 401 000	24 435 000	24 470 000	24 507 000	24 544 000	24 582 000	24 621 000	24 661 000	24 702 000	61 450 000
1.3.1.11															23 500 000
															1 600 000
															25 100 000
1.3.1.14	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785											2 490 502 635
	0	0	0	0											17 000 000
	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785											2 507 502 635
1.3.1.17															1 990 000
															-100 000
															1 890 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.21	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	2021	przed zmianą	285 900 022	35 537 000	31 141 500	20 375 000	19 207 000							
					zmiana	-6 475 139	0	-309 165	0	0							
					po zmianie	279 424 883	35 537 000	30 832 335	20 375 000	19 207 000							
1.3.1.25	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	przed zmianą: Wydział Spraw Społecznych po zmianie: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2012	2020	przed zmianą	6 338 000	900 000	900 000	900 000								
					zmiana	0	0	0	0								
					po zmianie	6 338 000	900 000	900 000	900 000								
1.3.1.34	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	2021	przed zmianą	16 859 630	2 482 330	3 580 500	3 055 000	3 185 000							
					zmiana	-2 037 584	-826 584	-1 101 000	-110 000	0							
					po zmianie	14 822 046	1 655 746	2 479 500	2 945 000	3 185 000							
1.3.1.51	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	172 583 072		40 598 072	43 533 000	44 226 000	44 226 000						
					zmiana	-1 125 000		-875 000	-250 000	0	0						
					po zmianie	171 458 072		39 723 072	43 283 000	44 226 000	44 226 000						
1.3.1.58	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	przed zmianą	2 640 470	500 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	-6 000	0	-3 000	-3 000	0							
					po zmianie	2 634 470	500 000	497 000	497 000	500 000							
1.3.1.80	Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem Cel: Zakup i personalizacja kart Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi karty	przed zmianą: Wydział Spraw Społecznych po zmianie: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	0	0	0	0	0							
					po zmianie	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
1.3.1.81	Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich	przed zmianą: Wydział Spraw Społecznych po zmianie: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2020	przed zmianą	660 000	220 000	220 000	220 000								
					zmiana	0	0	0	0								
					po zmianie	660 000	220 000	220 000	220 000								
1.3.1.90	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	2 037 584	826 584	1 101 000	110 000								
					po zmianie	2 037 584	826 584	1 101 000	110 000								
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 313 219 132	545 713 312	256 365 138	388 365 048	299 823 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720
					zmiana	15 700 048	6 886 554	2 692 905	-1 109 370	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 328 919 180	552 599 866	259 058 043	387 255 678	299 823 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720
1.3.2.14	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	93 802 940	150 000	1 830 000	5 000 000	66 235 000	20 000 000						
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0						
					po zmianie	93 852 940	200 000	1 830 000	5 000 000	66 235 000	20 000 000						
1.3.2.24	GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	przed zmianą	14 372 397	2 000 000										
					zmiana	1 997 000	1 997 000										
					po zmianie	16 369 397	3 997 000										
1.3.2.30	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2014	2021	przed zmianą	6 727 071	1 000 000	1 000 000		2 000 000							
					zmiana	-997 000	-997 000	0		0							
					po zmianie	5 730 071	3 000	1 000 000		2 000 000							
1.3.2.31	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą	8 388 470	250 000	1 000 000	0	1 000 000							
					zmiana	0	-250 000	0	250 000	0							
					po zmianie	8 388 470	0	1 000 000	250 000	1 000 000							

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.46	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2017	2018	przed zmianą	7 000 000	1 700 000										
					zmiana	1 556 800	1 420 000										
					po zmianie	8 556 800	3 120 000										
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 179 704	500 000										
					zmiana	537 116	770 100										
					po zmianie	2 716 820	1 270 100										
1.3.2.62	ZIKIT/T1.13/17 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	przed zmianą	2 845 500	150 000	1 000 000	1 500 000								
					zmiana	-2 813 000	-117 500	-1 000 000	-1 500 000								
					po zmianie	32 500	32 500	0	0								
1.3.2.75	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	12 185 503	150 000	2 517 703	9 500 000								
					zmiana	37 000	37 000	0	0								
					po zmianie	12 222 503	187 000	2 517 703	9 500 000								
1.3.2.81	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	przed zmianą	44 750 000	550 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000						
					zmiana	800 000	800 000	0	0	0	0						
					po zmianie	45 550 000	1 350 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000						
1.3.2.84	ZIKIT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	4 363 871	100 000										
					zmiana	396 770	34 455										
					po zmianie	4 760 641	134 455										
1.3.2.87	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	44 867 400	1 000 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000						
					zmiana	-850 000	-850 000	0	0	0	0						
					po zmianie	44 017 400	150 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000						
1.3.2.125	ZIKIT/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 889 000	1 389 000										
					zmiana	-184 633	304 361										
					po zmianie	1 704 367	1 693 361										
1.3.2.157	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	przed zmianą	12 635 185	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000							
					zmiana	-3 201 611	-110 520	-1 641 695	-1 359 370	0							
					po zmianie	9 433 574	1 889 480	2 358 305	2 640 630	2 000 000							
1.3.2.173	ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	3 850 000	3 500 000										
					zmiana	-600 000	-600 000										
					po zmianie	3 250 000	2 900 000										
1.3.2.192	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	68 030 959	16 000 000	6 000 000	6 000 000								
					zmiana	-42 419	-42 419	0	0								
					po zmianie	67 988 540	15 957 581	6 000 000	6 000 000								
1.3.2.197	MCOO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	przed zmianą	9 059 273		1 000 000									
					zmiana	42 419	42 419	0									
					po zmianie	9 101 692	42 419	1 000 000									
1.3.2.230	ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	6 472 463	1 000 000										
					zmiana	829 000	0										
					po zmianie	7 301 463	1 000 000										

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.233	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	przed zmianą	3 393 700	1 500 000											
					zmiana	3 556 920	3 500 000											
					po zmianie	6 950 620	5 000 000											
1.3.2.241	KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POiŚ) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	przed zmianą	6 250 850	1 824 000	824 000	3 395 600									
					zmiana	0	-1 534 000	2 239 600	-705 600									
					po zmianie	6 250 850	290 000	3 063 600	2 690 000									
1.3.2.243	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	przed zmianą	4 950 000	3 000 000		1 200 000									
					zmiana	705 600	0	705 600										
					po zmianie	5 655 600	3 000 000	1 905 600										
1.3.2.248	ZIM/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	przed zmianą	1 099 943	800 000											
					zmiana	-1 099 943	-800 000											
					po zmianie	0	0											
1.3.2.255	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	79 873 888	1 612 422	1 775 075	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	88 391	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	79 962 279	1 752 422	1 775 075	2 320 000	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
1.3.2.262	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	23 015 000	2 550 000	2 465 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
					zmiana	0	250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	23 015 000	2 800 000	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
1.3.2.264	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	10 810 898	5 089 300	2 509 000	620 000									
					zmiana	130 613	-135 100	406 000	0									
					po zmianie	10 941 511	4 954 200	2 915 000	620 000									
1.3.2.265	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	przed zmianą	8 260 112	2 748 300	930 000	600 000									
					zmiana	1 076 299	378 300	469 000	250 000									
					po zmianie	9 336 411	3 126 600	1 399 000	850 000									
1.3.2.266	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	przed zmianą	1 134 580	720 000	300 000										
					zmiana	-23 244	-23 244	0										
					po zmianie	1 111 336	696 756	300 000										
1.3.2.269	DPS-SZ/W1.43/18 Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	2 220 000	1 000 000	1 220 000										
					po zmianie	2 220 000	1 000 000	1 220 000										
1.3.2.270	KD/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	przed zmianą	0	0											
					zmiana	1 099 943	800 000											
					po zmianie	1 099 943	800 000											
1.3.2.271	ZIKiT/T1.7/17 Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie Cel: Rewitalizacja zabytkowego placuw historycznym centrum miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	0	0											
					zmiana	35 000	35 000											
					po zmianie	35 000	35 000											
1.3.2.272	ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2019	przed zmianą	0	0											
					zmiana	2 991 406	80 000											
					po zmianie	2 991 406	80 000											

[illegible]

[illegible]