Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/471/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4.11.2015 r.

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	45
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 nr 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 napełnień 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 Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 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*		*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 łaczącej 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 podróżnej 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 podróżnej 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 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	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:*** *Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	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:*** *Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej*	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:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych*	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:*** *Właściwe odwodnienie miasta*	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:*** *Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa*	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:*** *Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego*	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:*** *Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom*	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:*** *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	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:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	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:*** *Komunikacja z mieszkańcami*	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:*** *Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom*	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:*** *Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych*	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:*** *Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego*	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:*** *Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów*	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 ***Cel:*** *Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowe porady prawne dla upawnionych osób*	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 ***Cel:*** *Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa*	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") **Cel:** Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinku 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	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 ***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	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 ***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*	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 ***Cel:*** *Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III*	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 ***Cel:*** *Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III*	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 ***Cel:*** *Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych*	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 ***Cel:*** *Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS*	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 ***Cel:*** *Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA*	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/WI.26/15 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														
					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. Wiślnej ***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. Mogilską ***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	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**	**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 Kozłówce ***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	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**