Załącznik Nr 2
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załacznik do Zarządzenia Nr
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	22 456 885 062	2 433 335 919	2 617 737 882	2 688 640 014	1 585 695 614	1 198 948 591	928 896 789	878 897 474	729 697 480	747 044 005	324 715 596	297 302 579	328 790 395	366 954 859	274 723 170
					zmiana	*223 282 803*	*2 102 005*	*9 535 843*	*5 697 955*	*-934 880*	*9 310 000*	*8 548 000*	*8 683 000*	*8 877 000*	*9 078 000*	*9 189 000*	*9 319 000*	*9 440 000*	*9 553 000*	*9 692 000*
					po zmianie	**22 680 167 865**	**2 435 437 924**	**2 627 273 725**	**2 694 337 969**	**1 584 760 734**	**1 208 258 591**	**937 444 789**	**887 580 474**	**738 574 480**	**756 122 005**	**333 904 596**	**306 621 579**	**338 230 395**	**376 507 859**	**284 415 170**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 689 237 277	1 732 011 971	1 828 263 102	1 787 918 932	1 180 447 484	950 522 332	716 493 224	688 194 441	664 548 372	612 446 796	242 049 796	242 049 796	242 049 796	241 719 070	241 719 070
					zmiana	*214 807 202*	*4 336 464*	*2 517 603*	*551 015*	*-92 880*	*9 310 000*	*8 548 000*	*8 683 000*	*8 877 000*	*9 078 000*	*9 189 000*	*9 319 000*	*9 440 000*	*9 553 000*	*9 692 000*
					po zmianie	**17 904 044 479**	**1 736 348 435**	**1 830 780 705**	**1 788 469 947**	**1 180 354 604**	**959 832 332**	**725 041 224**	**696 877 441**	**673 425 372**	**621 524 796**	**251 238 796**	**251 368 796**	**251 489 796**	**251 272 070**	**251 411 070**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 767 647 785	701 323 948	789 474 780	900 721 082	405 248 130	248 426 259	212 403 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100
					zmiana	*8 475 601*	*-2 234 459*	*7 018 240*	*5 146 940*	*-842 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 776 123 386**	**699 089 489**	**796 493 020**	**905 868 022**	**404 406 130**	**248 426 259**	**212 403 565**	**190 703 033**	**65 149 108**	**134 597 209**	**82 665 800**	**55 252 783**	**86 740 599**	**125 235 789**	**33 004 100**
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	1 719 447 782	293 481 865	385 298 115	525 216 510	188 799 355	58 719 251	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*13 976 071*	*2 533 139*	*7 845 843*	*4 917 955*	*-1 114 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 733 423 853**	**296 015 004**	**393 143 958**	**530 134 465**	**187 684 475**	**58 719 251**	**64 783 428**	**5 029 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	127 872 108	40 735 413	35 211 883	22 706 987	3 982 701	1 019 251	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*4 022 673*	*2 433 995*	*1 020 603*	*417 955*	*150 120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**131 894 781**	**43 169 408**	**36 232 486**	**23 124 942**	**4 132 821**	**1 019 251**	**1 133 428**	**1 029 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.5	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3	2015	2019	przed zmianą	224 000	179 200	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*231 700*	*185 400*	*0*	*46 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**455 700**	**364 600**	**44 800**	**46 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.17	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	54 570	13 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-54 570*	*-13 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.21	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2015	2017	przed zmianą	116 300	36 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-116 300*	*-36 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.22	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2016	2017	przed zmianą	106 813	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-106 813*	*-44 970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.25	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2018	przed zmianą	220 380	83 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*150 300*	*120 200*	*30 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**370 680**	**203 400**	**30 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.51	**Growing Internationally-Krakow's economy on the rise** Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa , Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	przed zmianą	1 958 934	650 943	688 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-56 540*	*-34 400*	*-22 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 902 394**	**616 543**	**666 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.123	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 62	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*81 700*	*65 300*	*16 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**81 700**	**65 300**	**16 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.124	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 39	2016	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*106 813*	*44 970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**106 813**	**44 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.125	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12	2015	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*54 570*	*13 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**54 570**	**13 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.126	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	XLII Liceum Ogólnokształcace	2015	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*116 300*	*36 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**116 300**	**36 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.127	**Slow Food-CE** Cel: Promocja oferty i produktów turystycznych Krakowa w ramach projektu Slow Food Culture	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 044 857*	*165 897*	*357 185*	*371 655*	*150 120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 044 857**	**165 897**	**357 185**	**371 655**	**150 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.128	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków** Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 580 056*	*1 222 198*	*357 858*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 580 056**	**1 222 198**	**357 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.129	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków** Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Samorządowe Przedszkole Nr 41	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*990 600*	*709 400*	*281 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**990 600**	**709 400**	**281 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	43
1.	241 719 070	241 719 070	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 755 491 506
	9 818 000	*9 958 000*	*10 092 000*	*10 225 000*	*10 365 000*	*10 533 000*	*10 676 000*	*10 829 000*	*10 991 000*	*11 100 000*	*11 219 000*	*2 918 833*
	251 537 070	**251 677 070**	**30 092 000**	**30 225 000**	**30 365 000**	**30 533 000**	**30 676 000**	**30 829 000**	**30 991 000**	**31 100 000**	**31 219 000**	**7 758 410 339**
1.a.	241 719 070	241 719 070	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	6 128 768 289
	9 818 000	*9 958 000*	*10 092 000*	*10 225 000*	*10 365 000*	*10 533 000*	*10 676 000*	*10 829 000*	*10 991 000*	*11 100 000*	*11 219 000*	*5 949 222*
	251 537 070	**251 677 070**	**30 092 000**	**30 225 000**	**30 365 000**	**30 533 000**	**30 676 000**	**30 829 000**	**30 991 000**	**31 100 000**	**31 219 000**	**6 134 717 511**
1.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 723 217
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 030 389*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 623 692 828**	
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 707 629
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 993 997*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711 701 626**	
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 893 921
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 856 753*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 750 674**	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.17	0										13 370	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13 370*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 200	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 200*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 400**	
1.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 370*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 370**	
1.1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165 897*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 897**	
1.1.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 580 056*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 580 056**	
1.1.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*990 600*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990 600**	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 591 575 674	252 746 452	350 086 232	502 509 523	184 816 654	57 700 000	63 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*9 953 398,00*	*99 144*	*6 825 240*	*4 500 000*	*-1 265 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 601 529 072**	**252 845 596**	**356 911 472**	**507 009 523**	**183 551 654**	**57 700 000**	**63 650 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	ZIKiT/ST6.6c/06 **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	364 159 662	7 389 526	51 640 767	227 775 434	76 391 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*638 100*	*0*	*1 903 100*	*0*	*-1 265 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**364 797 762**	**7 389 526**	**53 543 867**	**227 775 434**	**75 126 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.21	ZIKIT/T1.90/14 **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	przed zmianą	2 124 443	817 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-739 899*	*-544 256*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 384 544**	**273 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.22	ZIKiT/T1.92/14 **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	przed zmianą	5 148 959	3 995 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-1 343*	*9 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 147 616**	**4 004 959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.49	GS/ST5.1/08 **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2 008	2 023	przed zmianą	65 499 920	1 230 000	650 000	3 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*600 000*	*0*	*-600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**65 499 920**	**1 830 000**	**650 000**	**2 400 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**7 650 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.59	WR/A1.28/17 **Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise** Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.	Wydział Rozwoju Miasta	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*56 540*	*34 400*	*22 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**56 540**	**34 400**	**22 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.60	GK/ST11.1/17 **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*10 000 000*	*0*	*4 900 000*	*5 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 000 000**	**0**	**4 900 000**	**5 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	20 048 633 230	2 139 854 054	2 232 439 767	2 162 923 504	1 396 592 209	1 097 829 340	818 513 361	853 867 829	709 697 480	727 044 005	304 715 596	277 302 579	308 790 395	346 954 859	254 723 170
					zmiana	*209 306 732*	*-431 134*	*1 690 000*	*780 000*	*180 000*	*9 310 000*	*8 548 000*	*8 683 000*	*8 877 000*	*9 078 000*	*9 189 000*	*9 319 000*	*9 440 000*	*9 553 000*	*9 692 000*
					po zmianie	**20 257 939 962**	**2 139 422 920**	**2 234 129 767**	**2 163 703 504**	**1 396 772 209**	**1 107 139 340**	**827 061 361**	**862 550 829**	**718 574 480**	**736 122 005**	**313 904 596**	**286 621 579**	**318 230 395**	**356 507 859**	**264 415 170**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	16 872 561 119	1 691 276 558	1 793 051 219	1 764 711 945	1 176 160 733	907 103 081	669 759 796	667 164 796	644 548 372	592 446 796	222 049 796	222 049 796	222 049 796	221 719 070	221 719 070
					zmiana	*210 784 529*	*1 902 469*	*1 497 000*	*133 060*	*-243 000*	*9 310 000*	*8 548 000*	*8 683 000*	*8 877 000*	*9 078 000*	*9 189 000*	*9 319 000*	*9 440 000*	*9 553 000*	*9 692 000*
					po zmianie	**17 083 345 648**	**1 693 179 027**	**1 794 548 219**	**1 764 845 005**	**1 175 917 733**	**916 413 081**	**678 307 796**	**675 847 796**	**653 425 372**	**601 524 796**	**231 238 796**	**231 368 796**	**231 489 796**	**231 272 070**	**231 411 070**
1.3.1.2	**Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików** Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 020	przed zmianą	11 098 954	2 000 000	1 800 000	1 717 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-230 000*	*-230 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 868 954**	**1 770 000**	**1 800 000**	**1 717 000**	**83 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.3	**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	2 011	2 020	przed zmianą	68 488 344	11 000 000	7 643 700	7 241 200	588 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**68 138 344**	**10 650 000**	**7 643 700**	**7 241 200**	**588 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.4	**Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego** Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 020	przed zmianą	47 030 621	9 015 000	7 025 000	6 500 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*280 000*	*280 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**47 310 621**	**9 295 000**	**7 025 000**	**6 500 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 041	przed zmianą	662 732 042	89 472 378	65 948 500	45 195 000	17 730 200	16 286 700	17 081 000	17 915 000	18 790 800	400 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*207 947 469*	*452 469*	*0*	*0*	*0*	*9 310 000*	*8 548 000*	*8 683 000*	*8 877 000*	*9 078 000*	*9 189 000*	*9 319 000*	*9 440 000*	*9 553 000*	*9 692 000*
					po zmianie	**870 679 511**	**89 924 847**	**65 948 500**	**45 195 000**	**17 730 200**	**25 596 700**	**25 629 000**	**26 598 000**	**27 667 800**	**9 478 000**	**9 189 000**	**9 319 000**	**9 440 000**	**9 553 000**	**9 692 000**
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	2 011	2 021	przed zmianą	111 159 575	18 250 000	19 050 000	7 600 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 750 000*	*1 750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**112 909 575**	**20 000 000**	**19 050 000**	**7 600 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2 011	2 020	przed zmianą	2 148 361	187 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 098 361**	**137 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.19	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel: Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	Wydział Geodezji	2 015	2 021	przed zmianą	2 500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-650 000*	*-650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 850 000**	**50 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	43
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 813 708
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*137 244*
1.1.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644 950 952**
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 971 992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*638 100*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 610 092**
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 269
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-544 256*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 013**
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 959
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 004 959**
1.1.2.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 400*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 400**
1.1.2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.3	221 719 070	221 719 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 046 783 877
	9 818 000	*9 958 000*	*10 092 000*	*10 225 000*	*10 365 000*	*10 533 000*	*10 676 000*	*10 829 000*	*10 991 000*	*11 100 000*	*11 219 000*	*-75 164*
	231 537 070	**231 677 070**	**10 092 000**	**10 225 000**	**10 365 000**	**10 533 000**	**10 676 000**	**10 829 000**	**10 991 000**	**11 100 000**	**11 219 000**	**7 046 708 713**
1.3.1	221 719 070	221 719 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 874 368
	9 818 000	*9 958 000*	*10 092 000*	*10 225 000*	*10 365 000*	*10 533 000*	*10 676 000*	*10 829 000*	*10 991 000*	*11 100 000*	*11 219 000*	*3 092 469*
1.3.1	**231 537 070**	**231 677 070**	**10 092 000**	**10 225 000**	**10 365 000**	**10 533 000**	**10 676 000**	**10 829 000**	**10 991 000**	**11 100 000**	**11 219 000**	**6 067 966 837**
	2 800 000											
1.3.1.2	*0*											
	2 800 000											
1.3.1.3	20 000 900											
	0											
	20 000 900											
1.3.1.4	15 595 000											
	0											
	15 595 000											
1.3.1.6	98 115 378											
	452 469											
	98 567 847											
1.3.1.11	22 500 000											
	1 750 000											
	24 250 000											
1.3.1.17	1 628 575											
	-50 000											
	1 578 575											
1.3.1.19	872 306											
	-650 000											
	222 306											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.1.20	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2 012	2 025	przed zmianą	27 981 266	2 966 000	2 720 000	2 531 506	3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	1 501 776	1 000 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**27 631 266**	**2 616 000**	**2 720 000**	**2 531 506**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**1 501 776**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.48	**Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego** Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	przed zmianą	130 729 375	9 209 000	11 430 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**131 729 375**	**10 209 000**	**11 430 000**	**13 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.62	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2018	2021	przed zmianą	167 182 200		37 162 400	41 764 800	44 029 000	44 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*497 060*	*0*	*967 000*	*-46 940*	*-423 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**167 679 260**	**0**	**38 129 400**	**41 717 860**	**43 606 000**	**44 226 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.87	**Konferencja Miasta Historyczne 3:0** Cel: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych w miastach historycznych, poszukiwanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*400 000*	*50 000*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**400 000**	**50 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.88	**Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT** Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro Skarbnika	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*540 000*	*0*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**540 000**	**0**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	3 176 072 111	448 577 496	439 388 548	398 211 559	220 431 476	190 726 259	148 753 565	186 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100
					zmiana	*-1 477 797*	*-2 333 603*	*193 000*	*646 940*	*423 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 174 594 314**	**446 243 893**	**439 581 548**	**398 858 499**	**220 854 476**	**190 726 259**	**148 753 565**	**186 703 033**	**65 149 108**	**134 597 209**	**82 665 800**	**55 252 783**	**86 740 599**	**125 235 789**	**33 004 100**
1.3.2.10	GS/ST3.1/09 **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2 009	2 018	przed zmianą	6 436 916	1 270 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*340 000*	*-340 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 436 916**	**1 610 000**	**875 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.19	GS/ST7.4/06 **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2 006	2 019	przed zmianą	10 988 819	1 000 000	1 850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*-1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 988 819**	**0**	**2 850 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.31	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	2 007	2 017	przed zmianą	11 669 007	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*660 000*	*660 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 329 007**	**5 860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.33	GS/ST7.2/05 **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 005	2 019	przed zmianą	2 731 499	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*-600 000*	*0*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 731 499**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.46	ZIKiT/W4.2/16 **Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 198 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*700 000*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 898 000**	**1 700 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.59	ZIKiT/T1.51/11 **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 029	przed zmianą	55 475 340	9 646 923	7 308 880	4 397 080	5 514 600	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	0
					zmiana	*0*	*-500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**55 475 340**	**9 146 923**	**7 808 880**	**4 397 080**	**5 514 600**	**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**	**0**
1.3.2.65	ZIKiT/T1.112/09 **Rozbudowa ul. Domagały** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 009	2 018	przed zmianą	9 830 483	2 300 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*15 044*	*15 044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 845 527**	**2 315 044**	**3 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.66	ZIS/T1.113/15 **Budowa nowej ul. Kolnej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 015	2 017	przed zmianą	9 250 000	500 000	6 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-9 250 000*	*-500 000*	*-6 500 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.67	ZIKiT/T1.115/15 **Rozbudowa ul. Lubostroń** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 015	2 018	przed zmianą	8 270 610	1 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-1 807 134*	*-1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 463 476**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.131	ZZM/O1.39/15 **Park Zakrzówek** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 015	2 021	przed zmianą	11 158 100	294 000	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-24 000*	*-24 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**11 134 100**	**270 000**	**0**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.139	ZZM/O1.79/16 **Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-288 550*	*-288 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**211 450**	**211 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.140	ZZM/O1.82/17 **Zamieszkaj obok parku** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	2 417 150	217 150	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-21 150*	*-21 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 396 000**	**196 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	43
1.3.1.ZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 114 238	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-350 000*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 764 238**	
1.3.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 430 000**	
1.3.1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.3.1.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400 000*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	
1.3.1.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*540 000*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 000**	
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 909 509	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 167 633*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978 741 876**	
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 396 000**	
1.3.2.140	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-21 150*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417 150	
1.3.2.139	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 450**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-288 550*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.131	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 000**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24 000*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000	
1.3.2.67	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 540 000*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	
1.3.2.66	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9 000 000*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
1.3.2.65	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 115 044**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 044*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	
1.3.2.59	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.46	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700 000**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700 000*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.33	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.2.141	ZZM/O1.83/17 **Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	2 550 000	350 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-190 000*	*-190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 360 000**	**160 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.143	ZZM/O1.95/17 **Budowa Parku Wilgi** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 019	przed zmianą	4 440 000	440 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-286 000*	*-286 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 154 000**	**154 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.144	ZZM/O1.97/17 **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** Cel: Poprawa czystości Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	136 000	16 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-9 850*	*-9 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**126 150**	**6 150**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.146	ZZM/O1.114/17 **Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 019	przed zmianą	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-28 000*	*-28 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 072 000**	**72 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.155	ZEO/E1.7/12 **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 012	2 020	przed zmianą	55 892 081	4 966 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*240 000*	*240 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**56 132 081**	**5 206 210**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.157	ZEO/E1.27/14 **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 014	2 019	przed zmianą	6 921 169	1 600 000	700 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 121 169**	**1 800 000**	**700 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.163	ZEO/E1.40/15 **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 019	przed zmianą	5 980 398	1 434 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*140 000*	*140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 120 398**	**1 574 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.172	ZEO/E1.103/17 **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 017	2 018	przed zmianą	1 665 630	200 000	1 465 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-140 000*	*-140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 525 630**	**60 000**	**1 465 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.173	ZIS/S1.89/16 **Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 017	przed zmianą	6 150 100	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-6 150 100*	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.185	ZIS/S1.63/16 **Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 019	przed zmianą	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-37 700*	*-37 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 012 300**	**12 300**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.188	ZIS/S1.66/16 **Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 017	przed zmianą	3 933 940	1 733 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-190 660*	*-190 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 743 280**	**1 543 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.189	ZIS/S1.69/16 **Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 017	przed zmianą	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-97 140*	*-97 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**602 860**	**602 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.190	ZIS/S1.75/16 **Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 017	przed zmianą	13 135 000	1 000 000	500 000	7 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-13 135 000*	*-1 000 000*	*-500 000*	*-7 000 000*	*-4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.192	ZIS/S1.88/17 **Budowa basenu przy ZSO nr 51 , al. Kijowska 8** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 017	2 017	przed zmianą	8 135 000	135 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-8 135 000*	*-135 000*	*-2 000 000*	*-4 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.208	IT/A1.1/99 **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	72 513 118	3 626 638	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
					zmiana	*78 350*	*78 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**72 591 468**	**3 704 988**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.216	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	15 461 137	3 777 016	5 854 100	1 946 060	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-582 047*	*-84 987*	*-967 000*	*46 940*	*423 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**14 879 090**	**3 692 029**	**4 887 100**	**1 993 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.217	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 015	2 020	przed zmianą	7 037 225	2 592 645	880 000	580 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-8 960*	*-8 960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 028 265**	**2 583 685**	**880 000**	**580 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.229	ZIKiT/T1.17/17 **Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 018	przed zmianą	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.234	ZIS/S1.68/17 **Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 017	2 019	przed zmianą	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 250 000**	**2 250 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.236	ZZM/O1.7/17 **Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	700 000	80 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**650 000**	**30 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	43
1.3.2.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1.3.2.143	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-286 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000
1.3.2.144	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9 850*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 150**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.146	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 466 210
1.3.2.155	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 706 210**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 957
1.3.2.157	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 628 957**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 056
1.3.2.163	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 514 056**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.172	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-140 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.173	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6 000 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.185	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-37 700*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 300**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 940
1.3.2.188	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190 660*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 543 280**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.189	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-97 140*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602 860**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.190	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13 000 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 135 000
1.3.2.192	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8 135 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 376 493
1.3.2.208	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 350*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 454 843**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 875 118
1.3.2.216	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 983*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 916 101**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 645
1.3.2.217	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8 960*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 103 685**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.229	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.234	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 250 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.236	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.2.278	ZIKIT/T1.113/15 **Budowa nowej ul. Kolnej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 015	2 019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*9 250 000*	*500 000*	*6 500 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 250 000**	**500 000**	**6 500 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.279	ZIS/S1.88/17 **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 017	2 020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*8 135 000*	*135 000*	*2 000 000*	*4 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 135 000**	**135 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.280	ZIS/S1.75/16 **Budowa basenu krytego, przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*13 135 000*	*1 000 000*	*500 000*	*7 000 000*	*4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 135 000**	**1 000 000**	**500 000**	**7 000 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.281	ZIS/S1.89/16 **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*6 150 100*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 150 100**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*43*
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.278	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 000 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.279	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 135 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 135 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.280	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 000 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000 000**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.281	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 000 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**