Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/300/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24.06.2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	45
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	26 636 801 309	1 632 407 939	1 690 122 331	1 686 328 282	1 788 293 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	788 213 390	808 867 790	787 842 030	9 687 268 327
					zmiana	*-34 415 808*	*-2 701 724*	*3 664 345*	*11 600 000*	*1 800 000*												*-5 394 389*
					po zmianie	26 602 385 501	1 629 706 215	1 693 786 676	1 697 928 282	1 790 093 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	788 213 390	808 867 790	787 842 030	9 681 873 938
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 641 665 221	1 007 049 075	1 179 872 110	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070	8 796 907 118
					zmiana	*20 331*	*-924 014*	*944 345*														*113 321*
					po zmianie	17 641 685 552	1 006 125 061	1 180 816 455	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070	8 797 020 439
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 995 136 088	625 358 864	510 250 221	502 498 619	583 446 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	890 361 209
					zmiana	*-34 436 139*	*-1 777 710*	*2 720 000*	*11 600 000*	*1 800 000*												*-5 507 710*
					po zmianie	8 960 699 949	623 581 154	512 970 221	514 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	884 853 499
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	3 211 701 885	317 081 740	239 784 710	288 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								463 219 008
					zmiana	*-10 156 782*	*-2 898 387*	*624 345*	*3 000 000*													*725 958*
					po zmianie	3 201 545 103	314 183 353	240 409 055	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								463 944 966
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	73 572 084	24 224 139	3 419 810	123 746													23 480 392
					zmiana	*251 958*	*-372 387*	*624 345*														*251 958*
					po zmianie	73 824 042	23 851 752	4 044 155	123 746													23 732 350
1.1.1.25	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	Zespół Szkół Ekonomicznych nr1	2015	2016	przed zmianą	488 600	390 800	97 800														488 600
					zmiana	*392 200*	*313 760*	*78 440*														*392 200*
					po zmianie	**880 800**	**704 560**	**176 240**														**880 800**
1.1.1.52	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	3 195 361	1 358 196															1 303 352
					zmiana	*-365 471*	*-365 471*															*-365 471*
					po zmianie	**2 829 890**	**992 725**															**937 881**
1.1.1.54	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) ***Cel:*** *Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	przed zmianą	19 737 689	4 684 195															4 684 195
					zmiana	*65 000*	*65 000*															*65 000*
					po zmianie	**19 802 689**	**4 749 195**															**4 749 195**
1.1.1.63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych ***Cel:*** *Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	przed zmianą	119 440	6 029															6 029
					zmiana	*224*	*224*															*224*
					po zmianie	**119 664**	**6 253**															**6 253**
1.1.1.66	MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie ***Cel:*** *Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli*	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2016	przed zmianą	3 660 170	2 356 320	343 850														2 700 170
					zmiana	*160 005*	*-385 900*	*545 905*														*160 005*
					po zmianie	**3 820 175**	**1 970 420**	**889 755**														**2 860 175**
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 138 129 801	292 857 601	236 364 900	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								439 738 616
					zmiana	*-10 408 740*	*-2 526 000*		*3 000 000*													*474 000*
					po zmianie	3 127 721 061	290 331 601	236 364 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								440 212 616
1.1.2.21	ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul.Myślenickiej (ZIT) ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeńswa ruchu*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	przed zmianą	26 344 303	1 030 001	10 000 001	14 042 500	506 001												25 003 503
					zmiana	*286 788*	*286 788*															*286 788*
					po zmianie	**26 631 091**	**1 316 789**	**10 000 001**	**14 042 500**	**506 001**												**25 290 291**
1.1.2.22	ZIKiT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeńswa ruchu*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	przed zmianą	13 397 646	237 001			800 001	1 500 001	2 000 001	2 000 001	6 700 001								57 790
					zmiana	*187 212*	*187 212*															*187 212*
					po zmianie	**13 584 858**	**424 213**			**800 001**	**1 500 001**	**2 000 001**	**2 000 001**	**6 700 001**								**245 002**
1.1.2.25	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem ***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych pacjentów*	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2021	przed zmianą	22 000 000	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								5 500 000
					zmiana		*-3 000 000*		*3 000 000*													
					po zmianie	**22 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**5 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**									**5 500 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	45
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	22 705 099 424	1 315 326 199	1 450 337 621	1 384 844 007	1 554 393 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	8 504 049 319
					zmiana	*-24 259 026*	*196 663*	*3 040 000*	*8 600 000*	*1 800 000*												*-6 120 347*
					po zmianie	22 680 840 398	1 315 522 862	1 453 377 621	1 393 444 007	1 556 193 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	8 497 928 972
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 848 093 137	982 824 936	1 176 452 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	8 053 426 726
					zmiana	*-231 627*	*-551 627*	*320 000*														*-138 637*
					po zmianie	16 847 861 510	982 273 309	1 176 772 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	8 053 288 089
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg ***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszegoej*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	631 261 857	70 877 824	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900					353 581 808
					zmiana	*-500 100*	*-500 100*															*-500 100*
					po zmianie	**630 761 757**	**70 377 724**	**63 891 002**	**63 522 002**	**64 505 072**	**64 770 156**	**22 184 463**	**22 295 807**	**22 408 265**	**22 521 848**	**22 635 566**	**1 920 900**					**353 081 708**
1.3.1.12	Transport zbiorowy ***Cel:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 561 600 014	450 845 000	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517					2 638 552 360
					zmiana	*-92 990*	*-92 990*															
					po zmianie	**9 561 507 024**	**450 752 010**	**590 245 319**	**608 574 328**	**645 207 346**	**685 520 218**	**728 727 776**	**773 941 845**	**823 645 999**	**876 002 812**	**886 948 252**	**924 767 517**					**2 638 552 360**
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ ***Cel:*** *Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom*	Wydział Spraw Społecznych	2011	2019	przed zmianą	698 758 855	55 850 985	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968											278 897 874
					zmiana	*44 808*	*44 808*															*44 808*
					po zmianie	**698 803 663**	**55 895 793**	**55 940 985**	**55 701 968**	**55 701 968**	**55 701 968**											**278 942 682**
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami ***Cel:*** *Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach*	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2018	przed zmianą	188 094 702	28 239 730	23 469 000	21 660 000	21 930 000												75 443 230
					zmiana	*-3 345*	*-3 345*															*-3 345*
					po zmianie	**188 091 357**	**28 236 385**	**23 469 000**	**21 660 000**	**21 930 000**												**75 439 885**
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	164 068 855		36 759 675	42 201 060	42 079 060	43 029 060											164 068 855
					zmiana	*-180 000*		*-180 000*														*-180 000*
					po zmianie	**163 888 855**		**36 579 675**	**42 201 060**	**42 079 060**	**43 029 060**											**163 888 855**
1.3.1.50	Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych ***Cel po zmianie :*** *Pozyskiwanie i współorganizacja prestiżowych konferencji i kongresów*	Wydział Promocji i Turystyki	2014	2016	przed zmianą	150 000	100 000															
					zmiana	*500 000*		*500 000*														*500 000*
					po zmianie	**650 000**	**100 000**	**500 000**														**500 000**
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 857 006 287	332 501 263	273 885 321	214 138 090	357 546 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	450 622 593
					zmiana	*-24 027 399*	*748 290*	*2 720 000*	*8 600 000*	*1 800 000*												*-5 981 710*
					po zmianie	5 832 978 888	333 249 553	276 605 321	222 738 090	359 346 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960	444 640 883
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych ***Cel:*** *Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	przed zmianą																	
					zmiana	*42 410 485*	*1 060 000*	*11 840 000*	*17 800 000*	*10 300 000*												*41 000 000*
					po zmianie	**42 410 485**	**1 060 000**	**11 840 000**	**17 800 000**	**10 300 000**												**41 000 000**
1.3.2.8	ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	363 533 260	10 000 000	68 700 000	52 550 000	122 200 000	70 970 000	36 480 000										40 480 000
					zmiana	*-28 865 388*		*-9 900 000*	*-9 800 000*	*-8 500 000*												
					po zmianie	**334 667 872**	**10 000 000**	**58 800 000**	**42 750 000**	**113 700 000**	**70 970 000**	**36 480 000**										**40 480 000**
1.3.2.12	ZIKiT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2017	przed zmianą	16 408 635		14 023 285	2 000 000													16 023 285
					zmiana	*-398 800*	*1 200*	*-400 000*														*-398 800*
					po zmianie	**16 009 835**	**1 200**	**13 623 285**	**2 000 000**													**15 624 485**
1.3.2.44	ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2022	przed zmianą	8 429 142	490 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000								366 000
					zmiana	*-366 000*	*-366 000*															*-366 000*
					po zmianie	**8 063 142**	**124 000**			**1 956 542**	**1 164 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								
1.3.2.55	ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	przed zmianą	47 382 351	4 853 000	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	45 405 000
					zmiana	*78 961*	*92 990*															*-45 312 010*
					po zmianie	**47 461 312**	**4 945 990**	**4 853 000**	**4 853 000**	**4 808 880**	**1 897 080**	**3 014 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**	**92 990**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	45
1.3.2.59	ZIKiT/T1.87/14 Przebudowa ul. Prystora ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	przed zmianą	257 849	237 000															237 000
					zmiana	*-109 201*	*-109 200*															*-109 200*
					po zmianie	**148 648**	**127 800**															**127 800**
1.3.2.66	ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	975 000	75 000	900 000														75 000
					zmiana	*400 000*		*400 000*														*1 300 000*
					po zmianie	**1 375 000**	**75 000**	**1 300 000**														**1 375 000**
1.3.2.94	***nazwa przedsięwzięcia po zmianie:*** ZIKiT/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	4 040 800	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000												500 000
					zmiana	*-500 720*	*-500 000*															*-350 000*
					po zmianie	**3 540 080**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**												**150 000**
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.92	WI/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 ***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt*	Wydział Inwestycji	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	*1 250 000*	*750 000*	*500 000*														*1 250 000*
					po zmianie	**1 250 000**	**750 000**	**500 000**														**1 250 000**
1.3.2.100	WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*	Wydział Inwestycji	2014	2016	przed zmianą	8 380 000	3 000 000	5 360 000														2 267 365
					zmiana	*-506 931*		*-500 000*														*-500 000*
					po zmianie	**7 873 069**	**3 000 000**	**4 860 000**														**1 767 365**
1.3.2.102	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	55 822 422	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000										9 800 000
					zmiana	*-1 152 422*	*1 728 000*															
					po zmianie	**54 670 000**	**6 728 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										**9 800 000**
1.3.2.105	ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	przed zmianą	6 862 000	1 720 000	5 080 000														6 147 000
					zmiana	*-950 100*	*-950 000*															*-950 000*
					po zmianie	**5 911 900**	**770 000**	**5 080 000**														**5 197 000**
1.3.2.106	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	przed zmianą	2 205 000	1 455 000															1 455 000
					zmiana	*-926 250*	*-950 000*															*-950 000*
					po zmianie	**1 278 750**	**505 000**															**505 000**
1.3.2.110	ZSOMS/E1.32/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	2014	2018	przed zmianą	6 990 000	1 778 000	1 449 000	2 153 000	1 410 000												6 790 000
					zmiana	*-778 376*	*-778 000*															*-778 000*
					po zmianie	**6 211 624**	**1 000 000**	**1 449 000**	**2 153 000**	**1 410 000**												**6 012 000**
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.121	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	przed zmianą																	
					zmiana	*1 305 700*	*105 700*	*600 000*	*600 000*													*105 700*
					po zmianie	**1 305 700**	**105 700**	**600 000**	**600 000**													**105 700**
1.3.2.129	ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	przed zmianą	1 300 000	1 000 000															581 206
					zmiana	*-36 400*	*-36 400*															*-36 400*
					po zmianie	**1 263 600**	**963 600**															**544 806**
1.3.2.151	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych ***Cel:*** *Wypłata odszkodowań za nieruchomości*	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	49 234 000	9 263 000	3 971 000	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	*537 000*	*537 000*															
					po zmianie	**49 771 000**	**9 800 000**	**3 971 000**	**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**				
1.3.2.155	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	23 807 877	7 330 048	6 046 325	1 799 940	1 746 940	1 196 940											11 912 069
					zmiana	*-948 555*	*-27 000*															*-27 000*
					po zmianie	**22 859 322**	**7 303 048**	**6 046 325**	**1 799 940**	**1 746 940**	**1 196 940**											**11 885 069**
1.3.2.157	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2017	przed zmianą	1 437 550	526 000	740 000	70 000													696 000
					zmiana	*273 400*	*181 000*	*110 000*														*131 000*
					po zmianie	**1 710 950**	**707 000**	**850 000**	**70 000**													**827 000**
nowe przedsięwzięcie																						
1.3.2.159	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	*79 000*	*9 000*	*70 000*														*9 000*
					po zmianie	**79 000**	**9 000**	**70 000**														**9 000**