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											Limit zobowiązań
			od	do			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*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	23 363 610 636	2 155 401 150	1 925 643 331	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	873 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	7 315 329 802
					zmiana	*68 273 853*	*26 078 901*	*9 900 096*	*16 368 570*	*10 079 872*								*57 623 231*
					po zmianie	**23 431 884 489**	**2 181 480 051**	**1 935 543 427**	**1 996 175 624**	**1 923 202 146**	**1 301 268 460**	**918 786 545**	**873 652 502**	**976 855 913**	**869 400 822**	**1 099 539 452**	**734 204 190**	**7 372 953 033**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 728 909 450	1 456 856 249	1 402 241 283	1 413 163 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	5 663 520 608
					zmiana	*29 412 165*	*6 345 384*	*8 781 325*	*9 102 170*	*5 219 872*								*35 708 913*
					po zmianie	**15 758 321 615**	**1 463 201 633**	**1 411 022 608**	**1 422 265 452**	**1 188 243 585**	**924 822 182**	**668 072 645**	**668 652 842**	**642 923 513**	**621 513 302**	**598 408 412**	**241 719 070**	**5 699 229 521**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 634 701 186	698 544 901	523 402 048	566 643 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 651 809 194
					zmiana	*38 861 688*	*19 733 517*	*1 118 771*	*7 266 400*	*4 860 000*								*21 914 318*
					po zmianie	**7 673 562 874**	**718 278 418**	**524 520 819**	**573 910 172**	**734 958 561**	**376 446 278**	**250 713 900**	**204 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**1 673 723 512**
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	1 771 695 885	282 177 007	260 507 080	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857				903 034 919
					zmiana	*17 514 042*	*3 669 261*	*5 968 325*	*5 965 170*	*1 947 872*								*17 193 932*
					po zmianie	**1 789 209 927**	**285 846 268**	**266 475 405**	**312 320 952**	**513 639 030**	**156 740 299**	**27 451 098**	**35 295**	**42 857**				**920 228 851**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	25 258 667	8 636 177	2 577 146	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857				5 470 987
					zmiana	*17 134 042*	*3 289 261*	*5 968 325*	*5 965 170*	*1 947 872*								*16 763 932*
					po zmianie	**42 392 709**	**11 925 438**	**8 545 471**	**8 130 445**	**3 937 164**	**1 979 599**	**279 598**	**35 295**	**42 857**				**22 234 919**
1	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	160 900	56 400											
					zmiana	*109 400*	*86 900*	*22 500*										
					po zmianie	**270 300**	**143 300**	**22 500**										
2	**Realizacja programu unijnego Challenge** Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	332 310	32 550											32 550
					zmiana	*-2 799*	*-2 799*											*-2 799*
					po zmianie	**329 511**	**29 751**											**29 751**
3	**Realizacja programu unijnego Stars** Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	422 007	83 409											83 409
					zmiana	*-1 071*	*-1 071*											*-1 071*
					po zmianie	**420 936**	**82 338**											**82 338**
4	**Realizacja programu unijnego Push &Pull** Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	przed zmianą	245 826	105 600	38 860										144 460
					zmiana		*3 870*	*-3 870*										
					po zmianie	**245 826**	**109 470**	**34 990**										**144 460**
5	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	4 266 873	1 863 729											
					zmiana		*36 586*											
					po zmianie	**4 266 873**	**1 900 315**											
6	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 100	200 100	450 000	450 000	450 000	450 000							
					zmiana	*50 000*	*50 000*											
					po zmianie	**2 050 100**	**250 100**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**							
7	**Realizacja projektu Vital Cities** Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi planu przemiany przestrzeni miejskiej dzieki promocji sportu, wzrostowi aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.	Wydział Sportu	2016	2018	przed zmianą													
					zmiana	*210 710*	*68 190*	*110 100*	*32 420*									
					po zmianie	**210 710**	**68 190**	**110 100**	**32 420**									
8	**RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*12 453 882*	*2 445 089*	*4 215 299*	*4 301 254*	*1 492 240*								*12 453 882*
					po zmianie	**12 453 882**	**2 445 089**	**4 215 299**	**4 301 254**	**1 492 240**								**12 453 882**
9	**RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*4 313 920*	*602 496*	*1 624 296*	*1 631 496*	*455 632*								*4 313 920*
					po zmianie	**4 313 920**	**602 496**	**1 624 296**	**1 631 496**	**455 632**								**4 313 920**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			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*	*45*
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 746 437 218	273 540 830	257 929 934	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500						897 563 932
					zmiana	*380 000*	*380 000*											*430 000*
					po zmianie	**1 746 817 218**	**273 920 830**	**257 929 934**	**304 190 507**	**509 701 866**	**154 760 700**	**27 171 500**						**897 993 932**
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: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	380 765 802	1 558 300	8 569 300	53 000 100	247 000 100	69 703 500							379 781 300
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*											
					po zmianie	**380 715 802**	**1 508 300**	**8 569 300**	**53 000 100**	**247 000 100**	**69 703 500**							**379 781 300**
2	**GK/ST10.3/16** **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	przed zmianą	9 870 141	150 000	200 000	9 485 356									350 000
					zmiana	*50 000*	*50 000*											*50 000*
					po zmianie	**9 920 141**	**200 000**	**200 000**	**9 485 356**									**400 000**
3	**WI/K2.10/15** **Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	przed zmianą	8 058 321	1 608 380	600 000										1 558 386
					zmiana	*380 000*	*380 000*											*380 000*
					po zmianie	**8 438 321**	**1 988 380**	**600 000**										**1 938 386**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	20 902 110 700	1 873 224 143	1 664 636 251	1 672 951 272	1 400 931 116	1 144 224 111	848 935 447	828 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	6 411 294 883
					zmiana	*50 759 811*	*22 409 640*	*3 931 771*	*10 403 400*	*8 132 000*								*40 429 299*
					po zmianie	**20 952 870 511**	**1 895 633 783**	**1 668 568 022**	**1 683 354 672**	**1 409 063 116**	**1 144 224 111**	**848 935 447**	**828 017 207**	**956 813 056**	**849 400 822**	**1 079 539 452**	**714 204 190**	**6 451 724 182**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	15 013 846 733	1 448 220 072	1 399 164 137	1 410 498 007	1 180 534 421	922 538 533	625 393 047	623 017 547	622 880 656	601 513 302	578 408 412	221 719 070	5 657 049 621
					zmiana	*12 278 123*	*3 056 123*	*2 813 000*	*3 137 000*	*3 272 000*								*18 944 981*
					po zmianie	**15 026 124 856**	**1 451 276 195**	**1 401 977 137**	**1 413 635 007**	**1 183 806 421**	**922 538 533**	**625 393 047**	**623 017 547**	**622 880 656**	**601 513 302**	**578 408 412**	**221 719 070**	**5 675 994 602**
1	**Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików** Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	7 958 954	2 000 000	1 300 000	640 000									2 640 000
					zmiana	*-450 000*	*-450 000*											
					po zmianie	**7 508 954**	**1 550 000**	**1 300 000**	**640 000**									**2 640 000**
2	**Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego** Cel: Właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	27 890 621	7 000 000	2 000 000	2 000 000									10 500 000
					zmiana	*450 000*	*450 000*											
					po zmianie	**28 340 621**	**7 450 000**	**2 000 000**	**2 000 000**									**10 500 000**
3	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	616 927 477	85 007 434	65 308 921	65 397 053	40 350 733	13 932 386	14 043 730	14 156 188	14 269 771	14 383 489	1 597 923		184 825 234
					zmiana	*16 800*	*16 800*											
					po zmianie	**616 944 277**	**85 024 234**	**65 308 921**	**65 397 053**	**40 350 733**	**13 932 386**	**14 043 730**	**14 156 188**	**14 269 771**	**14 383 489**	**1 597 923**		**184 825 234**
4	**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	2019	przed zmianą	75 833 413	14 277 400	9 000 000	4 000 000	1 000 000								20 277 400
					zmiana	*493 236*	*493 236*											*493 236*
					po zmianie	**76 326 649**	**14 770 636**	**9 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**								**20 770 636**
5	**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	802 936	200 000	200 000										283 150
					zmiana	*-15 000*	*-15 000*											*-15 000*
					po zmianie	**787 936**	**185 000**	**200 000**										**268 150**
6	**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	2019	przed zmianą	225 738 317	34 139 756	32 506 000	21 888 000	20 553 000								96 254 756
					zmiana	*506 000*	*506 000*											*506 000*
					po zmianie	**226 244 317**	**34 645 756**	**32 506 000**	**21 888 000**	**20 553 000**								**96 760 756**
7	**Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych** Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2019	przed zmianą	72 923 095	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								23 313 318
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*											*-1 000 000*
					po zmianie	**71 923 095**	**4 500 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**								**22 313 318**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			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*	*45*
8	**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	2019	przed zmianą	453 468 316	84 501 400	86 115 452	91 865 907	104 837 157								76 689 760
					zmiana	*11 300 923*	*2 414 923*	*2 952 000*	*2 962 000*	*2 972 000*								*4 649 923*
					po zmianie	**464 769 239**	**86 916 323**	**89 067 452**	**94 827 907**	**107 809 157**								**81 339 683**
9	**Realizacja programów polityki zdrowotnej** Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	przed zmianą	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000									5 130 000
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*											*-350 000*
					po zmianie	**4 780 000**	**1 360 000**	**1 710 000**	**1 710 000**									**4 780 000**
10	**Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie** Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	przed zmianą	8 200 000	832 798	1 666 100	1 435 380	1 435 380								1 535 000
					zmiana	*677 164*	*677 164*											*4 511 822*
					po zmianie	**8 877 164**	**1 509 962**	**1 666 100**	**1 435 380**	**1 435 380**								**6 046 822**
11	**Utrzymanie i konserwacja zieleni** Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	przed zmianą	149 694 975	17 988 944	41 149 970	41 149 970	41 149 970								55 288 914
					zmiana													*9 500 000*
					po zmianie	**149 694 975**	**17 988 944**	**41 149 970**	**41 149 970**	**41 149 970**								**64 788 914**
12	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	164 660 391		37 620 831	40 084 560	42 926 000	44 029 000							164 660 391
					zmiana	*-602 000*		*-458 000*	*-144 000*									*-602 000*
					po zmianie	**164 058 391**		**37 162 831**	**39 940 560**	**42 926 000**	**44 029 000**							**164 058 391**
13	**Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych** Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2018	przed zmianą	117 300	39 100	39 100	39 100									117 300
					zmiana	*51 000*	*13 000*	*19 000*	*19 000*									*51 000*
					po zmianie	**168 300**	**52 100**	**58 100**	**58 100**									**168 300**
14	**Badania w zakresie kultury i opracowanie strategii rozwoju kultury w Krakowie** Cel: Prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie oraz opracowywanie szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą i usługami publicznymi w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	przed zmianą													
					zmiana	*1 200 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*								*1 200 000*
					po zmianie	**1 200 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**								**1 200 000**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	5 888 263 967	425 004 071	265 472 114	262 453 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	754 245 262
					zmiana	*38 481 688*	*19 353 517*	*1 118 771*	*7 266 400*	*4 860 000*								*21 484 318*
					po zmianie	**5 926 745 655**	**444 357 588**	**266 590 885**	**269 719 665**	**225 256 695**	**221 685 578**	**223 542 400**	**204 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**775 729 580**
1	**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	4 355 369	1 000 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000				
					zmiana		*400 000*	*-400 000*										
					po zmianie	**66 060 341**	**4 755 369**	**600 000**	**2 000 000**	**7 000 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**7 650 000**	**4 000 000**				
2	**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	2016	przed zmianą	7 712 180	7 325 630											
					zmiana	*5 000*	*5 000*											*5 000*
					po zmianie	**7 717 180**	**7 330 630**											**5 000**
3	**GS/OID/ST8.3** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 013	2 017	przed zmianą	2 463 474	500 000	500 000										
					zmiana		*-400 000*	*400 000*										
					po zmianie	**2 463 474**	**100 000**	**900 000**										
4	**BZ/Z1.1z/16** **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	przed zmianą	4 420 000	620 000	600 000	400 000	300 000								620 000
					zmiana	*5 820 000*	*160 000*			*-140 000*								*160 000*
					po zmianie	**10 240 000**	**780 000**	**600 000**	**400 000**	**160 000**								**780 000**
5	**KMPSP/B1.2/15** **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Komenda Miejska PSP	2015	2017	przed zmianą	2 500 000	1 000 000	1 000 000										1 986 001
					zmiana	*-176 749*	*93 480*	*-270 229*										*-176 749*
					po zmianie	**2 323 251**	**1 093 480**	**729 771**										**1 809 252**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			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*	*45*
6	**ZIKiT/T1.29/06** **Przebudowa Rynku Podgórskiego** Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	10 196 713	3 270 500											2 329 338
					zmiana	*-1 915 436*	*-1 915 436*											*-1 919 338*
					po zmianie	**8 281 277**	**1 355 064**											**410 000**
7	**ZIKiT/T1.83/14** **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	4 703 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000									470 614
					zmiana	*-2 173 000*	*532 000*	*-1 000 000*	*-1 705 000*									*-345 227*
					po zmianie	**2 530 000**	**1 532 000**											**125 387**
8	**ZIKiT/T1.85/14** **Przebudowa ul. Przewóz** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 014	2 018	przed zmianą	3 236 654	1 200 000	577 400	1 122 600									1 272 600
					zmiana	*-1 122 600*	*577 400*	*-577 400*	*-1 122 600*									*-1 272 600*
					po zmianie	**2 114 054**	**1 777 400**											
9	**ZIKiT/T1.115/15** **Rozbudowa ul. Lubostroń** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	8 161 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000									538 202
					zmiana	*112 000*	*112 000*											*62 000*
					po zmianie	**8 273 000**	**1 612 000**	**1 400 000**	**2 200 000**									**600 202**
10	**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	2 008	2 018	przed zmianą	16 599 476	5 000 000	5 000 000	4 550 000									4 433 421
					zmiana	*800 000*		*800 000*										*800 000*
					po zmianie	**17 399 476**	**5 000 000**	**5 800 000**	**4 550 000**									**5 233 421**
11	**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	2 011	2 022	przed zmianą	191 241 419	43 289 074	16 700 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					43 289 074
					zmiana	*17 400 000*	*17 400 000*											*17 400 000*
					po zmianie	**208 641 419**	**60 689 074**	**16 700 000**	**14 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**					**60 689 074**
12	**ZZM/O1.28/14** **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 016	przed zmianą	1 066 615	750 000											750 000
					zmiana	*95 000*	*95 000*											*95 000*
					po zmianie	**1 161 615**	**845 000**											**845 000**
13	**ZIKiT/O1.62/16** **Oświetlenie parku Wyspiańskiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą	550 000	50 000	500 000										50 000
					zmiana	*-30 000*	*-30 000*											*-30 000*
					po zmianie	**520 000**	**20 000**	**500 000**										**20 000**
14	**WI/M1.5/16** **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 016	2 020	przed zmianą	63 801 850	3 000 000	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 801 850							63 801 850
					zmiana	*-93 480*	*-93 480*											*-93 480*
					po zmianie	**63 708 370**	**2 906 520**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 801 850**							**63 708 370**
15	**ZIS/E1.31/15** **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 014	2 018	przed zmianą	6 815 700	2 240 000	1 200 000	1 225 000									313 000
					zmiana	*2 075 000*	*821 000*	*500 000*	*754 000*									*2 062 000*
					po zmianie	**8 890 700**	**3 061 000**	**1 700 000**	**1 979 000**									**2 375 000**
16	**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	2 017	przed zmianą	2 684 000	1 550 000	934 000										2 484 000
					zmiana	*800 000*	*800 000*											*800 000*
					po zmianie	**3 484 000**	**2 350 000**	**934 000**										**3 284 000**
17	**SCKM/E1.41/15** **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 015	2 018	przed zmianą	2 619 566	1 000 000	500 000	500 000									2 000 000
					zmiana	*700 000*			*700 000*									*700 000*
					po zmianie	**3 319 566**	**1 000 000**	**500 000**	**1 200 000**									**2 700 000**
18	**ZEO/E1.43/15** **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 863 000	243 000	2 400 000										2 643 000
					zmiana	*-230 580*	*29 420*	*-260 000*										*-230 580*
					po zmianie	**2 632 420**	**272 420**	**2 140 000**										**2 412 420**
19	**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	2 014	2 016	przed zmianą	12 196 300	2 495 100											1 124 798
					zmiana	*-400 000*	*-400 000*											*-400 000*
					po zmianie	**11 796 300**	**2 095 100**											**724 798**
20	**ZIS/S1.24/14** **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 014	2 018	przed zmianą	5 903 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000									
					zmiana	*1 565 000*	*300 000*	*450 000*	*715 000*									*1 465 000*
					po zmianie	**7 468 000**	**2 300 000**	**2 450 000**	**2 035 000**									**1 465 000**
21	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	68 367 431	1 734 200	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	1 009 253
					zmiana	*183 550*	*183 550*											*1 509 497*
					po zmianie	**68 550 981**	**1 917 750**	**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**	**2 518 750**
22	**GS/OID/A2.2** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 009	2 026	przed zmianą	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	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	*948 138*	*948 138*											
					po zmianie	**43 454 180**	**12 954 180**	**1 000 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	
23	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	18 330 468	6 313 450	3 508 722	2 752 340	1 000 000	197 000							6 178 931
					zmiana	*188 445*	*-358 555*	*439 000*	*125 000*									*49 795*
					po zmianie	**18 518 913**	**5 954 895**	**3 947 722**	**2 877 340**	**1 000 000**	**197 000**							**6 228 726**
24	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 018	przed zmianą	5 767 313	1 682 320	2 120 932	400 000									1 754 820
					zmiana	*16 000*	*16 000*											*216 000*
					po zmianie	**5 783 313**	**1 698 320**	**2 120 932**	**400 000**									**1 970 820**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do			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*	*45*
25	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 013	2 018	przed zmianą	2 467 641	1 062 500	731 415	350 000									1 094 854
					zmiana	*-42 000*	*-42 000*											*-42 000*
					po zmianie	**2 425 641**	**1 020 500**	**731 415**	**350 000**									**1 052 854**
26	**ZIKiT/T1.167/16** **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą													
					zmiana	*377 400*		*377 400*										*40 000*
					po zmianie	**377 400**		**377 400**										**40 000**
27	**ZIKiT/T1.168/16** **Rozbudowa ul.Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą													
					zmiana	*1 000 000*	*50 000*	*150 000*	*800 000*									*50 000*
					po zmianie	**1 000 000**	**50 000**	**150 000**	**800 000**									**50 000**
28	**ZIKiT/T1.169/16** **Rozbudowa ul.Stelmachów i ul. Piaskowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 019	przed zmianą													
					zmiana	*8 100 000*		*100 000*	*3 000 000*	*5 000 000*								*100 000*
					po zmianie	**8 100 000**		**100 000**	**3 000 000**	**5 000 000**								**100 000**
29	**ZIKiT/T1.170/16** **Rozbudowa ul. Łepkowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą													
					zmiana	*4 150 000*		*150 000*	*4 000 000*									*150 000*
					po zmianie	**4 150 000**		**150 000**	**4 000 000**									**150 000**
30	**OSM-B/E1.101/16** **Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2 016	2 017	przed zmianą													
					zmiana	*330 000*	*70 000*	*260 000*										*330 000*
					po zmianie	**330 000**	**70 000**	**260 000**										**330 000**