

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań				
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	43		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	22 367 660 074	2 343 045 467	2 572 564 470	2 647 992 771	1 565 313 582	1 198 607 095	928 596 063	878 566 748	729 366 754	746 713 279	324 384 870	296 971 853	328 459 669	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 012 074 048		
					zmiana	60 073 950	26 223 358	218 800	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 718 752		
					po zmianie	22 427 734 027	2 369 268 825	2 572 783 270	2 647 992 771	1 565 313 582	1 198 607 095	928 566 063	878 566 748	729 366 754	746 713 279	324 384 870	296 971 853	328 459 669	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 063 792 800		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 589 477 575	1 662 573 915	1 812 300 724	1 775 554 584	1 180 448 452	950 180 836	716 162 498	687 863 715	664 217 646	612 116 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 039 840 951		
					zmiana	16 421 274	18 191 969	-461 700	-210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 761 414		
					po zmianie	17 605 898 849	1 680 765 884	1 811 839 024	1 775 344 584	1 180 448 452	950 180 836	716 162 498	687 863 715	664 217 646	612 116 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 068 602 365		
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 778 182 499	680 471 552	760 263 746	872 438 187	384 865 130	248 426 259	212 433 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	1 972 233 097		
					zmiana	43 652 679	8 031 389	680 500	210 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 957 338		
					po zmianie	4 821 835 178	688 502 941	760 944 246	872 648 187	384 865 130	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	0	0	1 995 190 435		
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	1 595 539 058	293 416 433	347 338 006	494 799 101	146 179 024	51 708 481	57 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 732 655		
					zmiana	11 088 408	125 712	58 800	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 389 221	
					po zmianie	1 606 627 466	293 542 145	347 396 806	497 799 101	146 179 024	51 708 481	57 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 121 876	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	82 219 102	22 592 887	19 405 881	10 251 621	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 465 424		
					zmiana	-39 035	1 001 160	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 313		
					po zmianie	82 180 067	23 594 047	19 464 681	10 251 621	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 774 737		
1.1.1.3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	83 000	16 600																		
					zmiana	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	83 000	19 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	109 400	22 500																		
					zmiana	0	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	109 400	71 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2015	2018	przed zmianą	564 825	244 400	35 385																	
					zmiana	0	73 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	564 825	317 470	35 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	przed zmianą	156 510	117 400																		
					zmiana	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	156 510	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2015	2017	przed zmianą	123 800	22 150																		
					zmiana	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 800	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	przed zmianą	150 400	73 100																		
					zmiana	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	150 400	77 900	0	0	0	0	0	0	0	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	58 200	17 000															17 000			
					zmiana	-3 630	-3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 630
					po zmianie	54 570	13 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6	2016	2017	przed zmianą	57 700	57 700															57 700			
					zmiana	0	-10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 900
					po zmianie	57 700	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7	2016	2019	przed zmianą	249 580	210 280	19 100																	
					zmiana	0	-17 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	249 580	192 290	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1	2015	2018	przed zmianą	408 400	226 700	20 000																	
					zmiana	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	408 400	268 700	20 000	0	0	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	23 300																		
					zmiana	0	13 360	0	0	0	0	0	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	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	25 170																		
					zmiana	0	19 800	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą	109 900	94 900																		
					zmiana	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	109 900	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 53	2 016	2 017	przed zmianą	164 909	152 670																		
					zmiana	81	12 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	164 990	164 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 153	2016	2018	przed zmianą	69 800	35 840	13 960																	
					zmiana	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	69 800	43 300	13 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą	97 000	77 600	19 400																	
					zmiana	0	-51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	97 000	26 600	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum Nr 17	2016	2017	przed zmianą	49 900	49 900																		
					zmiana	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 000	50 000	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															Limit zobowiązań	
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	43
1.1.1.33	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2018	przed zmianą	139 720	91 780	27 940															
					zmiana	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	139 720	101 580	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą	129 600	63 600	26 000															
					zmiana	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	129 600	83 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą	111 200	61 660	22 240															
					zmiana	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	111 200	67 760	22 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	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 aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	16 767 802	4 079 953	4 100 266	1 520 467														
					zmiana	-4 907 094	213 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 914 492
					po zmianie	11 860 708	4 293 759	4 100 266	1 520 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 914 492
1.1.1.46	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 aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	przed zmianą	4 313 920	1 837 896	1 845 096	586 832														4 269 824
					zmiana	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
					po zmianie	4 313 920	1 853 496	1 845 096	586 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 424
1.1.1.54	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2017	przed zmianą	70 604	5 150																
					zmiana	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	70 604	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą	103 310	103 310																
					zmiana	3 300	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	106 610	104 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	V Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą	114 400	107 200																
					zmiana	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	114 400	107 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Łączności	2016	2017	przed zmianą	356 600	353 310																
					zmiana	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	356 600	353 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.73	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Chemicznych	2016	2017	przed zmianą	109 600	104 800																
					zmiana	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	109 600	105 748																
1.1.1.80	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Cel: Rozszerzenie oferty OIK oraz podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	przed zmianą	780 153	255 920	258 932	265 301														
					zmiana	-37 500	-37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 653
					po zmianie	742 653	218 420	258 932	265 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 653
1.1.1.84	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	2017	2018	przed zmianą																		
					zmiana	294 300	235 500	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 300
					po zmianie	294 300	235 500	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 300
1.1.1.85	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Krakowie	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	przed zmianą																		
					zmiana	4 611 408	356 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 798
					po zmianie	4 611 408	356 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 798
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 513 319 956	270 823 546	327 932 125	484 547 480	142 195 355	50 700 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 267 231
					zmiana	11 127 443	-875 448	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 908
					po zmianie	1 524 447 399	269 948 098	327 932 125	487 547 480	142 195 355	50 700 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 347 139
1.1.2.2	GS/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.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą	45 000 000	3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000												
					zmiana	0	-3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 000 000	0	13 500 000	15 500 000	6 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	przed zmianą	9 752 856	197 500	9 355 356	0	0	0												9 400 000
					zmiana	77 500	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 356
					po zmianie	9 830 356	277 500	9 355 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 435 356
1.1.2.38	ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	5 408 400	3 370 100	0	0	0	0												2 221 415
					zmiana	-457 000	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 000
					po zmianie	4 951 400	3 653 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 415
1.1.2.46	GS/ST10.2/17 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Skarbu Miasta	2 016	2 017	przed zmianą																		
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	przed zmianą																		
					zmiana	10 506 943	761 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 552
					po zmianie	10 506 943	761 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 552

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań			
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	43			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	20 083 316 966	2 049 629 034	2 225 226 464	2 152 693 670	1 418 830 508	1 104 498 614	825 862 635	857 537 103	709 366 754	726 713 279	304 384 870	276 971 853	308 459 669	346 954 859	254 723 170	221 719 070	221 719 070	7 043 341 393			
					zmiana	48 985 545	26 097 646	160 000	-3 000 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 329 531	
					po zmianie	20 132 302 511	2 075 726 680	2 225 386 464	2 149 693 670	1 418 830 508	1 104 498 614	825 832 635	857 537 103	709 366 754	726 713 279	304 384 870	276 971 853	308 459 669	346 954 859	254 723 170	221 719 070	221 719 070	7 082 670 924			
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 818 454 423	1 639 981 028	1 792 894 843	1 764 802 963	1 176 160 733	906 772 355	669 429 070	666 834 070	644 217 646	592 116 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 021 375 527			
					zmiana	16 460 309,00	17 190 809	-520 500	-210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 452 101	
					po zmianie	16 834 914 732	1 657 171 837	1 792 374 343	1 764 592 963	1 176 160 733	906 772 355	669 429 070	666 834 070	644 217 646	592 116 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 038 827 628		
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	655 820 074	82 560 410	65 948 500	45 195 000	17 730 200	16 286 700	17 081 000	17 915 000	18 790 800	400 000								90 930 000			
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
					po zmianie	656 120 074	82 860 410	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	0	0	0	0	91 230 000	
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	3 138 620 657	167 234 200	170 065 400	160 954 795	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	2 590 666 600			
					zmiana	16 850 000	16 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 850 000	
					po zmianie	3 155 470 657	184 084 200	170 065 400	160 954 795	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	2 607 516 600	
1.3.1.35	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2018 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2018	przed zmianą	700 000	150 000																			
					zmiana	200 809	40 809	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 101	
					po zmianie	900 809	190 809	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 101	
1.3.1.62	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2018	2021	przed zmianą	170 479 700		39 881 900	42 342 800	44 029 000	44 226 000												0			
					zmiana	-890 500	0	-680 500	-210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	169 589 200	0	39 201 400	42 132 800	44 029 000	44 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 264 862 543	409 648 006	432 331 621	387 890 707	242 669 775	197 726 259	156 433 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	1 021 965 866			
					zmiana	32 525 236	8 906 837	680 500	-2 790 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 877 430	
					po zmianie	3 297 387 779	418 554 843	433 012 121	385 100 707	242 669 775	197 726 259	156 403 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	1 043 843 296			
1.3.2.4	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000			
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	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	69 499 920	230 000	1 650 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	-4 000 000	1 000 000	-1 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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	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	2006	2019	przed zmianą	10 988 819	3 000 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 988 819	1 000 000	1 850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	przed zmianą	9 095 051	1 556 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 095 051	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	przed zmianą	38 852 116	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 852 116	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	0	0	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	2007	2017	przed zmianą	10 469 007	4 000 000																			
					zmiana	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 669 007	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2014	2019	przed zmianą	8 852 997	2 200 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 652 997	1 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2006	2019	przed zmianą	15 226 504	4 460 000																			
					zmiana	-1 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 226 504	1 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	12 084 800	400 000	2 000 000	3 667 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000			
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 684 800	0	2 000 000	3 667 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
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	2011	2029	przed zmianą	55 475 340	5 353 000	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	0	0	8 000 000			
					zmiana	0	4 293 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.64	ZIKIT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Łudwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2017	przed zmianą	300 000	300 000																112 425			
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
					po zmianie	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 425
1.3.2.87	ZIKIT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	490 00																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań				
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.3.2.108	ZIKiT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półtanki do Rybitwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 400 000	500 000	900 000															100 000			
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000		
					po zmianie	1 400 000	500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
1.3.2.130	Wi/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Wydział Inwestycji	2017	2021	przed zmianą	6 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												2 000 000			
					zmiana	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	
					po zmianie	4 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.147	ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	5 000 000	2 000 000	3 000 000															5 000 000			
					zmiana	-5 000 000	-2 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 022	przed zmianą	15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					po zmianie	15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.152	Wi/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 014	2 022	przed zmianą	12 003 115	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	0	30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 003 115	30 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.154	Wi/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 014	2 020	przed zmianą	30 015 977	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182 196			
					zmiana	-1 134 406	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
					po zmianie	28 881 571	7 470 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 152 196
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	54 125 871	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000			
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					po zmianie	54 275 871	3 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
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	5 621 169	1 000 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 957			
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
					po zmianie	6 221 169	1 600 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 957
1.3.2.160	ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 014	2 019	przed zmianą	8 814 337	4 800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 216			
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					po zmianie	9 814 337	5 800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 216
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	4 980 398	934 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 056			
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					po zmianie	5 480 398	1 434 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 056
1.3.2.171	ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygańskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 017	2 018	przed zmianą	2 000 000	200 000	1 800 000															200 000			
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
					po zmianie	2 500 000	700 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			