

Załącznik Nr 3
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

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	22 314 127 548	2 250 837 125	2 572 254 161	2 648 879 006	1 564 188 047	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	7 680 667 453	
					zmiana	53 532 526	92 208 342	310 309	-886 235	1 125 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 406 595
					po zmianie	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	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 564 258 488	1 640 685 337	1 811 190 415	1 774 440 819	1 179 322 917	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	6 032 722 064	
					zmiana	25 219 087	21 888 578	1 110 309	1 113 765	1 125 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 118 887
					po zmianie	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	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 749 869 060	610 151 788	761 063 746	874 438 187	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	1 647 945 389	
					zmiana	28 313 439	70 319 764	-800 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 287 708	
					po zmianie	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	
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	1 581 307 857	280 209 091	345 927 697	493 383 336	144 748 489	51 708 481	57 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 222 783	
					zmiana	14 231 201	13 207 342	1 410 309	1 415 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 509 872	
					po zmianie	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	968 732 655		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	77 463 015	22 074 309	17 995 572	8 835 856	2 553 134	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 536 537	
					zmiana	4 756 087	518 578	1 410 309	1 415 765	1 430 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 887	
					po zmianie	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	
1.1.1.25	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2017	przed zmianą	220 380	64 100							0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 100	
					zmiana	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100	
					po zmianie	220 380	83 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 200	
1.1.1.52	URBACT III - URB-INCLUSION Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z interesariuszami (tj. osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy wdrażaniu dokumentu strategicznego: Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2017	przed zmianą	33 500	18 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 253	
					zmiana	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
					po zmianie	37 700	22 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 453	
1.1.1.83	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych z terenu Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2020	przed zmianą																			
					zmiana	4 751 887	495 278	1 410 309	1 415 765	1 430 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 587	
					po zmianie	4 751 887	495 278	1 410 309	1 415 765	1 430 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 587	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 503 844 842	258 134 782	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	923 686 246	
					zmiana	9 475 114	12 688 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 580 985	
					po zmianie	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	
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	399 799 932	1 259 526	61 640 767	258 575 434	76 391 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 867 672	
					zmiana	3 659 730	4 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630 000	
					po zmianie	403 459 662	5 889 526	61 640 767	258 575 434	76 391 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 497 672	
1.1.2.3	ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2021	przed zmianą	195 152 495	45 584 490	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 563 743	
					zmiana	-20 970 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 577
					po zmianie	174 181 713	45 584 490	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 613 320	
1.1.2.4	ZIKIT/ST7.7/06 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2022	przed zmianą	177 602 546	3 400 000	35 850 006	46 510 000	5 000 000	30 000 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 269 144	
					zmiana	-65 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 117
					po zmianie	177 537 047	3 400 000	35 850 006	46 510 000	5 000 000	30 000 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 304 261	
1.1.2.6	ZIKIT/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeńśwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	przed zmianą	7 659 488	2 007 000	1 964 244	3 688 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 000	
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652 488	
					po zmianie	7 659 488	2 007 000	1 964 244	3 688 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659 488	
1.1.2.8	ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeńśwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	7 468 662	6 037 739	4 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-1 426 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 333	
					po zmianie	6 042 333	6 037 739	4 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 333	

1.1.2.12	ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	4 787 713	4 693 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-27 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 253
					po zmianie	4 760 636	4 693 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 253
1.1.2.13	ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	4 105 058	3 887 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-152 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 753
					po zmianie	3 952 363	3 887 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 753
1.1.2.26	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	4 812 100	287 000	4 525 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 000		
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 525 100
					po zmianie	4 812 100	287 000	4 525 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 100
1.1.2.27	ZIKIT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	3 542 463	1 007 000	2 173 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 000		
					zmiana	-362 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 173 363
					po zmianie	3 180 363	1 007 000	2 173 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 363
1.1.2.28	ZIKIT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 508 001	165 000	1 343 001														165 000		
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 001
					po zmianie	1 508 001	165 000	1 343 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 001
1.1.2.45	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	28 819 866	8 058 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	28 819 866	8 058 764	0	0	0	0	0	0	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	20 044 015 641	1 970 628 034	2 226 326 464	2 154 995 670	1 419 135 508	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	6 740 444 670	
					zmiana	39 301 325	79 001 000	-1 100 000	-2 302 000	-305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 896 723
					po zmianie	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	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 797 991 423	1 618 611 028	1 793 194 843	1 765 104 963	1 176 465 733	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	6 016 185 527	
					zmiana	20 463 000	21 370 000	-300 000	-302 000	-305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 190 000
					po zmianie	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	221 719 070	6 021 375 527
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	650 220 074	76 960 410	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	85 330 000	
					zmiana	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
					po zmianie	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	0	0	0	0	0	0	0	0	90 930 000
1.3.1.23	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	przed zmianą	250 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
					zmiana	-250 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Realizacja zadań związanych z polityką rodzinną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych Cel: Poprawa standardu życia krakowskiej rodziny oraz zapewnienie dofinansowania do działalności Klubów Rodzica działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	przed zmianą	2 825 100	900 000	900 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000		
					zmiana	-1 825 100	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
					po zmianie	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.29	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	przed zmianą	3 000 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
					zmiana	-3 000 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób	Wydział Spraw Społecznych	2016	2021	przed zmianą	11 732 120	1 878 120	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 878 120	
					zmiana	-11 732 120	-1 878 120	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 878 120
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	przed zmianą	15 400 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	
					zmiana	-15 400 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 500 000	-3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 700 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Wydział Spraw Społecznych	2013	2019	przed zmianą	22 100 000	2 850 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000	
					zmiana	-22 100 000	-2 850 000	-2 900 000	-2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 650 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	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	2020	przed zmianą	8 200 000	2 199 242	1 752 000	1 252 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418 330		
					zmiana	561 011	0	189 337	187 337	184 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 337
					po zmianie	8 761 011	2 199 242	1 941 337	1 439 337	709 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 667
1.3.1.43	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2032	przed zmianą	2 346 735	110 000	489 337	489 337	489 337	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	599 337		
					zmiana	-1 578 011	-110 000	-489 337	-489 337	-489 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599 337
					po zmianie	768 724	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	przed zmianą	144 248 613	20 648 703	41 299 970	41 149 970	41 149 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000		
					zmiana	14 380 000	14 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	158 628 613	35 028 703	41 299 970	41 149 970	41 149 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000

1.3.1.45	Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	przed zmianą	6 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000			
					zmiana	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 700 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.1.61	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Wydział Spraw Społecznych	2018	2019	przed zmianą	20 000 000		10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	-20 000 000	0	-10 000 000	-10 000 000	0	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	0	0	0	
1.3.1.75	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Skrzydła Krakowa Cel: Propagowanie wiedzy o lotnictwie dla mieszkańców Miasta Krakowa poprzez bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe	Wydział Sportu	2017	2018	przed zmianą	1 081 000	500 000	581 000	0	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	0	0	0	
					po zmianie	1 081 000	500 000	581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.78	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	250 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
					po zmianie	250 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
1.3.1.79	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2013	2019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	22 100 000	2 850 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000		
					po zmianie	22 100 000	2 850 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000		
1.3.1.80	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	3 000 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000		
					po zmianie	3 000 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000		
1.3.1.81	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2016	2021	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	11 732 120	1 878 120	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 878 120			
					po zmianie	11 732 120	1 878 120	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 878 120			
1.3.1.82	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotkania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	15 400 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000			
					po zmianie	15 400 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000			
1.3.1.83	Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków Cel: Aktywizacja Społeczna Młodzieży	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	1 825 100	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000			
					po zmianie	1 825 100	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000			
1.3.1.84	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2018	2019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 246 024 218	352 017 006	433 131 621	389 890 707	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	724 259 143		
					zmiana	18 838 325	57 631 000	-800 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 706 723
					po zmianie	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	1 021 965 866		
1.3.2.11	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	265 720 436	4 750 000	55 390 000	67 980 100	43 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 423 527			
					zmiana	-29 864 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 689	
					po zmianie	235 855 961	4 750 000	55 390 000	67 980 100	43 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 400 838		
1.3.2.15	ZIKIT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 015	2 021	przed zmianą	57 444 440	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 708 383		
					zmiana	-367 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780 417	
					po zmianie	57 076 740	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 488 800		
1.3.2.17	ZIKIT/ST6.7/17 Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 019	przed zmianą	10 000 000	0	800 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
					po zmianie	10 300 000	300 000	800 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
1.3.2.18	ZIKIT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 023	przed zmianą	192 852 744		5 000 000	15 000 000	0	21 600 000	22 500 000	126 900 000	0	0	0	0	0	0	0				
					zmiana	4 419 750	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000 000	
					po zmianie	197 272 494	5 000 000	5 000 000	15 000 000	0	21 600 000	22 500 000	126 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000 000	
1.3.2.22	ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 030	przed zmianą	63 162 998	250 000	250 000	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	0	
					zmiana	-59 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
					po zmianie	63 103 087	250 000	250 000	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	500 000	
1.3.2.24	ZIKIT/ST7.8/26 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 026	2 029	przed zmianą	51 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	50 000	50 000	50 800 000	0	0	0	0	0	
					zmiana	-51 050 000	0	0	0	0														

[illegible]

1.3.2.112	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Wydział Inwestycji	2 010	2 027	przed zmianą	27 600 586	1 500 000	8 225 100	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	1 500 000
					zmiana	-325 000	-325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325 000
					po zmianie	27 275 586	1 175 000	8 225 100	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	1 175 000
1.3.2.120	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	273 575 985	75 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	93 300 000
					zmiana	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
					po zmianie	304 575 985	106 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	124 300 000
1.3.2.121	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2 011	2 022	przed zmianą	13 857 984	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					zmiana	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
					po zmianie	22 857 984	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.123	ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	3 256 000	1 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 000
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					po zmianie	3 756 000	1 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 000
1.3.2.128	ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	379 000	379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 000
					zmiana	-379 000	-379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 018	przed zmianą	3 112 000	500 000	2 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					zmiana	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 112 000
					po zmianie	8 612 000	6 000 000	2 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612 000
1.3.2.136	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą	520 000	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					zmiana	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 680
					po zmianie	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 320
1.3.2.137	ZIKIT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza (B0) Cel: Udobieszczenie informacji mieszkańcom Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					zmiana	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.142	ZIKIT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alifanckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 018	przed zmianą	4 900 000	1 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
					po zmianie	4 900 000	1 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
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	4 650 000	650 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 450 000
					po zmianie	4 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	2 021	przed zmianą	4 100 000	100 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
					po zmianie	4 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.149	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 013	2 017	przed zmianą	2 661 906	1 100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
					zmiana	914 700	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
					po zmianie	3 576 606	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.158	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	675 280	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
					zmiana	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000
					po zmianie	1 000 280	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.2.175	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 011	2 021	przed zmianą	15 595 999	0	2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					po zmianie	16 095 999	500 000	2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	3 200 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					po zmianie	4 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.208	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	68 819 470	727 834	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	477 689
					zmiana	834 844	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
					po zmianie	69 654 314	767 834	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	517 689
1.3.2.222	ZIKIT/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 029	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	51 850 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	50 000	50 000	50 800 000	0	800 000
					po zmianie	51 850 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	50 000	50 000	50 800 000	0	800 000