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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
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	22 609 998 843	2 419 059 416	2 623 137 859	2 711 890 828	1 585 696 582	1 198 937 821	928 896 789	878 897 474	729 697 480	747 044 005	324 715 596	297 302 579	328 790 395	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 159 359 559
					zmiana	*3 548 531*	*2 041 833*	*336 686*	*-536 945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 616 045*
					po zmianie	**22 613 547 374**	**2 421 101 249**	**2 623 474 545**	**2 711 353 883**	**1 585 696 582**	**1 198 937 821**	**928 896 789**	**878 897 474**	**729 697 480**	**747 044 005**	**324 715 596**	**297 302 579**	**328 790 395**	**366 954 859**	**274 723 170**	**241 719 070**	**241 719 070**	**8 182 975 604**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 640 720 332	1 697 851 511	1 819 474 210	1 782 799 756	1 180 448 452	950 511 562	716 493 224	688 194 441	664 548 372	612 446 796	242 049 796	242 049 796	242 049 796	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 101 814 048
					zmiana	*-1 779 091*	*-1 033 654*	*-641 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 898 314*
					po zmianie	**17 638 941 241**	**1 696 817 857**	**1 818 832 958**	**1 782 799 756**	**1 180 448 452**	**950 511 562**	**716 493 224**	**688 194 441**	**664 548 372**	**612 446 796**	**242 049 796**	**242 049 796**	**242 049 796**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**6 115 712 362**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 969 278 511	721 207 905	803 663 649	929 091 072	405 248 130	248 426 259	212 403 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	2 057 545 511
					zmiana	*5 327 622*	*3 075 487*	*977 938*	*-536 945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 717 731*
					po zmianie	**4 974 606 133**	**724 283 392**	**804 641 587**	**928 554 127**	**405 248 130**	**248 426 259**	**212 403 565**	**190 703 033**	**65 149 108**	**134 597 209**	**82 665 800**	**55 252 783**	**86 740 599**	**125 235 789**	**33 004 100**	**0**	**0**	**2 067 263 242**
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	1 958 092 997	336 476 395	413 453 017	584 107 538	186 800 323	56 708 481	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 640 679
					zmiana	*14 398 286*	*5 136 066*	*371 056*	*463 055*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 014 292*
					po zmianie	**1 972 491 283**	**341 612 461**	**413 824 073**	**584 570 593**	**188 800 323**	**58 708 481**	**64 783 428**	**5 029 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 218 654 971**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	113 678 914	38 179 198	28 630 991	17 999 317	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 877 058
					zmiana	*-17 291*	*73 146*	*13 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 314*
					po zmianie	**113 661 623**	**38 252 344**	**28 644 739**	**17 999 317**	**3 983 669**	**1 008 481**	**1 133 428**	**1 029 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 965 372**
1.1.1.41	**MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej** Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2017	przed zmianą	3 468 137	103 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-104 075*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 530*
					po zmianie	**3 364 062**	**103 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 530**
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 aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	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
					zmiana	*-7 659*	*-7 958*	*252*	*47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7 659*
					po zmianie	**11 853 049**	**4 285 801**	**4 100 518**	**1 520 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 906 833**
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 aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2 016	2 019	przed zmianą	4 313 920	1 853 496	1 845 096	586 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 424
					zmiana	*7 659*	*7 958*	*-252*	*-47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 659*
					po zmianie	**4 321 579**	**1 861 454**	**1 844 844**	**586 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 293 083**
1.1.1.114	**RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów** Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej, elektryczno-elektronicznej i budowlanej	*zmiana jednostki:* *było:* Centrum Kształcenia Ustawicznego *jest:* **Centrum Kształcenia Praktycznego**	2017	2019	przed zmianą	710 002	214 100	248 951	246 951	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*
					po zmianie	**710 002**	**214 100**	**248 951**	**246 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.119	**POWER - Działanie 4.3** Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Budowlanych nr 1	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*86 784*	*73 036*	*13 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86 784*
					po zmianie	**86 784**	**73 036**	**13 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 784**
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 844 414 083	298 297 197	384 822 026	566 108 221	182 816 654	55 700 000	63 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 763 621
					zmiana	*14 415 577*	*5 062 920*	*357 308*	*463 055*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 925 978*
					po zmianie	**1 858 829 660**	**303 360 117**	**385 179 334**	**566 571 276**	**184 816 654**	**57 700 000**	**63 650 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 160 689 599**
1.1.2.11	GS/ST8.14/16 **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2021	przed zmianą	26 000 000	5 730 000	7 270 000	7 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*-5 000 000*	*0*	*1 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 000 000**	**730 000**	**7 270 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.18	ZBK/Z1.6/15 **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	19 915 825	8 954 211	1 416 119	1 000 001	424 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 211
					zmiana	*1 549 000*	*1 549 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 549 000*
					po zmianie	**21 464 825**	**10 503 211**	**1 416 119**	**1 000 001**	**424 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 503 211**
1.1.2.36	ZEO/E1.8/15 **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	przed zmianą	33 438 840	9 703 059	7 444 725	5 800 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 703 059
					zmiana	*-400 520*	*122 817*	*13 608*	*-536 945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 834 301*
					po zmianie	**33 038 320**	**9 825 876**	**7 458 333**	**5 263 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 537 360**
1.1.2.50	ZBK/K1.10/17 **Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2019	przed zmianą	3 194 311	564 682	2 612 409	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194 311
					zmiana	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250 000*
					po zmianie	**3 444 311**	**814 682**	**2 612 409**	**17 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 444 311**
1.1.2.51	ZEO/E1.10/17 **Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*116 020*	*115 260*	*760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116 020*
					po zmianie	**116 020**	**115 260**	**760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 020**

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*
1.1.2.52	ZEO/E1.13/17 **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*432 940*	*90 000*	*342 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90 000*
					po zmianie	**432 940**	**90 000**	**342 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
1.1.2.53	WI/K2.8/15 **Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 015	2 017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*12 468 137*	*7 935 843*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 086 657*
					po zmianie	**12 468 137**	**7 935 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 086 657**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	19 963 101 796	2 082 583 021	2 209 684 842	2 127 283 290	1 398 592 209	1 099 829 340	818 513 361	853 867 829	709 697 480	727 044 005	304 715 596	277 302 579	308 790 395	346 954 859	254 723 170	221 719 070	221 719 070	6 954 718 880
					zmiana	*-10 849 755*	*-3 094 233*	*-34 370*	*-1 000 000*	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 601 753*
					po zmianie	**19 952 252 041**	**2 079 488 788**	**2 209 650 472**	**2 126 283 290**	**1 396 592 209**	**1 097 829 340**	**818 513 361**	**853 867 829**	**709 697 480**	**727 044 005**	**304 715 596**	**277 302 579**	**308 790 395**	**346 954 859**	**254 723 170**	**221 719 070**	**221 719 070**	**6 964 320 633**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	16 838 237 368	1 659 672 313	1 790 843 219	1 764 300 439	1 176 160 733	907 103 081	669 759 796	667 164 796	644 548 372	592 446 796	222 049 796	222 049 796	222 049 796	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 043 936 990
					zmiana	*-1 761 800,00*	*-1 106 800*	*-655 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 810 000*
					po zmianie	**16 836 475 568**	**1 658 565 513**	**1 790 188 219**	**1 764 300 439**	**1 176 160 733**	**907 103 081**	**669 759 796**	**667 164 796**	**644 548 372**	**592 446 796**	**222 049 796**	**222 049 796**	**222 049 796**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**6 057 746 990**
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 025	przed zmianą	657 370 074	84 110 410	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	92 480 000
					zmiana	*4 300 000*	*4 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 300 000*
					po zmianie	**661 670 074**	**88 410 410**	**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**	**96 780 000**
1.3.1.8	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 021	przed zmianą	185 433 023	60 000 000	15 843 500	2 260 000	2 260 000	2 035 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 880 000
					zmiana	*-13 900 000*	*-13 900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**171 533 023**	**46 100 000**	**15 843 500**	**2 260 000**	**2 260 000**	**2 035 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 880 000**
1.3.1.9	**Transport zbiorowy** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	6 770 804 450	468 168 550	610 730 500	648 690 000	548 000 900	387 840 000	404 129 000	420 200 000	398 206 000	368 997 000	0	0	0	0	0	0	0	182 950 000
					zmiana	*9 600 000*	*9 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 600 000*
					po zmianie	**6 780 404 450**	**477 768 550**	**610 730 500**	**648 690 000**	**548 000 900**	**387 840 000**	**404 129 000**	**420 200 000**	**398 206 000**	**368 997 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 550 000**
1.3.1.17	**Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2020	przed zmianą	2 208 361	247 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 575
					zmiana	*-10 000*	*-10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10 000*
					po zmianie	**2 198 361**	**237 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 678 575**
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	8 761 011	2 199 242	1 941 337	1 439 337	709 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 667
					zmiana	*-416 800*	*-416 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*
					po zmianie	**8 344 211**	**1 782 442**	**1 941 337**	**1 439 337**	**709 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 207 667**
1.3.1.62	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2018	2021	przed zmianą	168 501 200	0	38 263 400	41 982 800	44 029 000	44 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-655 000*	*0*	*-655 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**167 846 200**	**0**	**37 608 400**	**41 982 800**	**44 029 000**	**44 226 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.70	**Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury** Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	przed zmianą	3 320 470	1 320 470	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 470
					zmiana	*-680 000*	*-680 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-680 000*
					po zmianie	**2 640 470**	**640 470**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 640 470**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	3 124 864 428	422 910 708	418 841 623	362 982 851	222 431 476	192 726 259	148 753 565	186 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	910 781 890
					zmiana	*-9 087 955*	*-1 987 433*	*620 630*	*-1 000 000*	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 208 247*
					po zmianie	**3 115 776 473**	**420 923 275**	**419 462 253**	**361 982 851**	**220 431 476**	**190 726 259**	**148 753 565**	**186 703 033**	**65 149 108**	**134 597 209**	**82 665 800**	**55 252 783**	**86 740 599**	**125 235 789**	**33 004 100**	**0**	**0**	**906 573 643**
1.3.2.2	KD/SK1.2/17 **Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** Cel: Przystosowanie Pałacu do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	przed zmianą	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 250
					zmiana	*-470 000*	*-470 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-470 000*
					po zmianie	**4 610 950**	**18 250**	**1 832 250**	**2 335 200**	**425 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 250**
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	2 016	przed zmianą	63 103 087	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	500 000
					zmiana	*-62 865 392*	*-250 000*	*-250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-18 400 000*	*0*	*0*	*0*	*-20 961 292*	*-23 004 100*	*0*	*0*	*-500 000*
					po zmianie	**237 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.62	GK/T1.105/15 **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	przed zmianą	4 339 090	259 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 350
					zmiana	*-259 350*	*513 258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*513 258*
					po zmianie	**4 079 740**	**772 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772 608**
1.3.2.80	ZIKiT/T1.152/16 **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 200 000	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana	*-200 000*	*-100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.3.2.103	ZIKiT/T1.202/17 **Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 017	2 018	przed zmianą	400 000	50 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300 000*
					po zmianie	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
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	27 275 586	1 175 000	8 225 100	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	1 175 000
					zmiana	*-566 000*	*-566 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-566 000*
					po zmianie	**26 709 586**	**609 000**	**8 225 100**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 000**
1.3.2.114	zmiana numeru zadania z: ZCK/U1.3/RR, na: ZCK/U1.3/17 **Budowa cmentarza Prądnik Czerwony** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2029	przed zmianą	9 000 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	
					zmiana	*600 000*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*
					po zmianie	**9 600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**600 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
1.3.2.145	ZZM/O1.110/17 **Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów- etap 2 i 3** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
					zmiana	*-80 000*	*-80 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80 000*
					po zmianie	**1 620 000**	**120 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 620 000**
1.3.2.165	ZEO/E1.43/15 **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 652 256	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 121
					zmiana	*-225 000*	*-225 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-225 000*
					po zmianie	**2 427 256**	**1 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 347 121**

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*
1.3.2.172	ZEO/E1.103/17 **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 017	2 018	przed zmianą	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
					zmiana	*-34 370*	*0*	*-34 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 665 630**	**200 000**	**1 465 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
1.3.2.196	ZIS/K1.9/13 **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 013	2 017	przed zmianą	12 229 734	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 010
					zmiana	*145 890*	*145 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145 890*
					po zmianie	**12 375 624**	**2 845 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 142 900**
1.3.2.198	WI/K2.8/15 **Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 015	2 017	przed zmianą	11 316 294	6 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 934 814
					zmiana	*-11 316 294*	*-6 784 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 934 814*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.201	KD/K2.20/16 **Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 016	2 017	przed zmianą	2 472 700	1 952 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 700
					zmiana	*300 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*
					po zmianie	**2 772 700**	**2 252 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 252 700**
1.3.2.208	IT/A1.1/99 **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	71 946 314	3 059 834	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	0	0	2 809 689
					zmiana	*81 804*	*81 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 804*
					po zmianie	**72 028 118**	**3 141 638**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 891 493**
1.3.2.214	GS/A2.2/09 **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2 009	2 026	przed zmianą	32 915 000	4 900 000	2 015 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	900 000
					zmiana	*0*	*5 000 000*	*0*	*-1 000 000*	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 915 000**	**9 900 000**	**2 015 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
1.3.2.216	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	14 322 191	3 987 070	4 723 100	1 728 060	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 602 172
					zmiana	*541 415*	*-113 585*	*655 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33 585*
					po zmianie	**14 863 606**	**3 873 485**	**5 378 100**	**1 728 060**	**197 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 568 587**
1.3.2.217	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 015	2 020	przed zmianą	7 181 400	2 686 820	930 000	580 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 256 820
					zmiana	*-82 000*	*-82 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-82 000*
					po zmianie	**7 099 400**	**2 604 820**	**930 000**	**580 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 174 820**
1.3.2.219	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 018	przed zmianą	1 569 580	810 415	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 415
					zmiana	*-200 000*	*-200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200 000*
					po zmianie	**1 369 580**	**610 415**	**556 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 415**
1.3.2.254	ZEO/E1.26/14 **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 014	2 017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*2 725 950*	*42 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 200*
					po zmianie	**2 725 950**	**42 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 200**
1.3.2.255	GK/ST7.11/17 **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 017	2 030	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*62 865 392*	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 400 000*	*0*	*0*	*0*	*20 961 292*	*23 004 100*	*0*	*0*	*500 000*
					po zmianie	**62 865 392**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 400 000**	**0**	**0**	**0**	**20 961 292**	**23 004 100**	**0**	**0**	**500 000**