

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				
1.1.2.43	OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa	Wydział Obsługi Urzędu	2016	2017	przed zmianą	2 266 590	1 361 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 247			
					zmiana	263 218	263 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 218	
					po zmianie	2 529 808	1 624 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 465
1.1.2.54	ZIM/K2.3/15 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białołęcki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	2015	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 383 154	1 383 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 154	
					po zmianie	1 383 154	1 383 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 154
1.1.2.55	ZIM/K2.4/15 Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	2015	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.56	ZIM/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	2015	2017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	3 138 176	3 138 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138 176	
					po zmianie	3 138 176	3 138 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138 176
1.1.2.57	GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Polepszenie usług publicznych	Wydział Geodezji	2 017	2 018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 410 000	1 050 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
					po zmianie	1 410 000	1 050 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	20 028 698 517	2 122 092 885	2 230 621 107	2 163 391 998	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	7 029 761 601			
					zmiana	20 434 713	18 261 169	1 818 660	-468 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 722 276
					po zmianie	20 049 133 230	2 140 354 054	2 232 439 767	2 162 923 504	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	221 719 070	7 047 483 877		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 854 554 572	1 674 298 517	1 791 336 219	1 765 398 439	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	6 062 046 890			
					zmiana	18 006 547,00	16 978 041	1 715 000	-686 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 478
					po zmianie	16 872 561 119	1 691 276 558	1 793 051 219	1 764 711 945	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	221 719 070	6 064 874 368		
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 020	przed zmianą	19 951 628	2 300 000	4 000 000	3 700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000			
					zmiana	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 071 628	2 420 000	4 000 000	3 700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie ZIKIT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 024	przed zmianą	40 099 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 000			
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	39 979 500	3 880 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 000
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	662 954 974	89 695 310	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	98 064 900			
					zmiana	-222 932	-222 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 478
					po zmianie	662 732 042	89 472 378	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	0	98 115 378
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	6 794 133 554	491 397 654	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			
					zmiana	17 029 973	17 029 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 811 163 527	508 427 627	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	0	0	0	192 550 000
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	110 909 575	18 000 000	19 050 000	7 600 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000			
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	111 159 575	18 250 000	19 050 000	7 600 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000
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 znwolzonej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	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	2 607 516 600			
					zmiana	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 155 410 657	184 024 200	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	2 607 456 600	
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	2 198 361	237 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 575			
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 148 361	187 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 575
1.3.1.20	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2025	przed zmianą	29 793 760	3 665 000	3 365 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	1 501 776	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	22 813 238			
					zmiana	-1 812 494	-699 000	-645 000	-468 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 981 266	2 966 000	2 720 000	2 531 506	3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	1 501 776	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 114 238
1.3.1.21	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	2020	przed zmianą	262 729 513	35 670 300	32 562 500	24 038 000	22 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 741 600			
					zmiana	500 000	500 000	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	23				
1.3.1.68	Przygotowanie i doręczenie przesyłek wymiarowych Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2018	przed zmianą	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000			
					zmiana	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	
					po zmianie	3 470 000	1 270 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 000
1.3.1.71	Coroczne cykliczne wydarzenia kulturalne i artystyczne Cel: Dofinansowanie w trybie 4-letnim zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2020 corocznych - cyklicznie realizowanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	przed zmianą	5 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000			
					zmiana	-114 000	0	-114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 000
					po zmianie	5 486 000	1 400 000	1 286 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 000
1.3.1.86	Kampanie marketingowe Miasta Cel: Promocja Gminy Miejskiej Kraków na rynku amerykańskim (USA)	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 000 000	230 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
					po zmianie	1 000 000	230 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 174 143 945	447 794 368	439 284 888	397 993 559	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	967 714 711			
					zmiana	2 428 166	1 283 128	103 660	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 894 798
					po zmianie	3 176 572 111	449 077 496	439 388 548	398 211 559	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	0	0	982 609 509	
1.3.2.42	DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Hełdów 2	2016	2018	przed zmianą	16 550 000	5 500 000	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000			
					zmiana	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 900 000	5 850 000	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000
1.3.2.43	WI/Z3.1/16 Budowa żłobka przy ul. Lipskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2016	2017	przed zmianą	4 745 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000			
					zmiana	-3 038 400	-3 038 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 038 400	
					po zmianie	1 706 600	1 641 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641 600
1.3.2.47	WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Wydział Inwestycji	2014	2017	przed zmianą	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
					zmiana	-160 000	-100 000	0	0	0	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	0	0
1.3.2.49	OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	przed zmianą	1 670 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000			
					zmiana	-13 050	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000
					po zmianie	1 656 950	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2017	2017	przed zmianą	3 500 000	50 000	450 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000			
					zmiana	-3 500 000	-50 000	-450 000	-2 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	GK/T1.105/15 zmiana nazwy zadania była: Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski jest: Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	przed zmianą	4 079 740	772 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 608			
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 079 740	772 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	ZIKIT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	przed zmianą	3 145 619	100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			
					zmiana	-3 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
					po zmianie	3 142 497	100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozińskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	6 020 000	1 100 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000			
					zmiana	-1 100 443	-1 080 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 700 000
					po zmianie	4 919 557	19 557	1 900 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	ZIKIT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000			
					zmiana	14 453	14 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	314 453	64 453	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Wydział Inwestycji	2010	2017	przed zmianą	26 709 586	609 000	8 225 100	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	609 000			
					zmiana	-18 736 524	-11 424	-8 225 100	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	-7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-11 424	
					po zmianie	7 973 062	597 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2011	2022	przed zmianą	351 383 955	133 185 335	37 922 635	29 510 708	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 107 970			
					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	0
					po zmianie	350 383 955	132 185 335	37 922 635	29 510 708	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	WI/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Wydział Inwestycji	2017	2017	przed zmianą	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	300 000			
					zmiana	-4 284 502	-284 502	-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	-284 502
					po zmianie	15 498	15 498	0	0	0	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	2016	2018	przed zmianą	8 612 000	6 000 000	2 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612 000			
					zmiana	-470 340	0	-470 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 340
					po zmianie	8 141 660	6 000 000	2 141 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	7 150 000	2 800 000	1 150 000	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	23			
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	2 017	przed zmianą	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		
					zmiana	-11 986 448	-16 448	-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
					po zmianie	16 667	13 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.153	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	48 115 390	8 500 000	15 400 000	12 100 000	8 801 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-46 425 415	-8 388 357	-15 400 000	-12 100 000	-8 801 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 689 975	111 643	0	0	0	0	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	2 017	przed zmianą	26 656 821	7 470 000	6 500 000	10 000 000	2 575 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-26 545 250	-7 470 000	-6 500 000	-10 000 000	-2 575 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	111 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.158	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kacerzowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	1 000 280	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-759 300	-759 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	240 980	215 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 427 256	1 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 532 256	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.167	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2 015	2 017	przed zmianą	1 328 844	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 377 844	661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0		
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					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	0	0	0	0	0
1.3.2.177	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	9 113 900	4 600 000	1 230 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	368 300	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 482 200	4 968 300	1 230 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.180	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 015	2 018	przed zmianą	15 281 624	6 153 000	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-368 300	-368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 913 324	5 784 700	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.187	ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 017	przed zmianą	625 060	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	775 060	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.199	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 016	2 018	przed zmianą	4 800 000	1 700 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-1 050 000	-1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 750 000	550 000	3 000 000	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	2 772 700	2 252 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 922 700	3 402 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.202	WI/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	7 825 000	400 000	400 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-7 787 847	-387 847	-400 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 153	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.203	WI/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	4 516 065	3 100 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-4 372 942	-3 072 942	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	143 123	27 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.204	WI/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	2 377 130	850 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-2 181 590	-731 456	-1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	195 540	118 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.205	WI/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	650 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	-499 943	-499 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	150 057	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.207	KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 017	2 018	przed zmianą	2 300 000	300 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 350 000	350 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.208	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
					zmiana	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	72 513 118	3 626 638	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.209	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2 014																						

