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 MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	31 939 371 144	2 784 455 106	2 687 394 288	2 483 194 128	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156
					zmiana	*69 222 958*	*37 784 510*	*10 855 723*	*12 544 466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 008 594 102**	**2 822 239 616**	**2 698 250 011**	**2 495 738 594**	**1 872 162 369**	**1 580 912 654**	**1 333 522 518**	**1 381 938 075**	**1 012 713 464**	**977 348 160**	**955 214 299**	**979 641 156**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 785 099 567	1 754 543 664	1 926 685 818	1 854 138 919	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197
					zmiana	*13 250 743*	*37 382 993*	*-1 148 365*	*-233 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 798 350 310**	**1 791 926 657**	**1 925 537 453**	**1 853 905 319**	**1 509 281 712**	**1 271 727 974**	**1 120 086 523**	**1 131 287 010**	**696 484 160**	**716 635 229**	**738 804 740**	**762 077 197**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 154 271 577	1 029 911 442	760 708 470	629 055 209	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959
					zmiana	*55 972 215*	*401 517*	*12 004 088*	*12 778 066*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 210 243 792**	**1 030 312 959**	**772 712 558**	**641 833 275**	**362 880 657**	**309 184 680**	**213 435 995**	**250 651 065**	**316 229 304**	**260 712 931**	**216 409 559**	**217 563 959**
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	1 724 311 047	541 467 770	532 532 384	247 489 806	64 374 465	49 342 586	1 030 877					
					zmiana	*40 716 049*	*-6 515 044*	*9 349 983*	*13 906 836*	*0*	*0*	*0*					
					po zmianie	**1 765 027 096**	**534 952 726**	**541 882 367**	**261 396 642**	**64 374 465**	**49 342 586**	**1 030 877**					
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	139 183 253	57 269 640	28 189 052	6 799 645	1 317 561	1 278 078	1 030 877					
					zmiana	*443 882*	*-30 007*	*38 800*	*19 400*	*0*	*0*	*0*					
					po zmianie	**139 627 135**	**57 239 633**	**28 227 852**	**6 819 045**	**1 317 561**	**1 278 078**	**1 030 877**					
1.1.1.1	**Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego** Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych	**przed zmianą:** Wydział Kształtowania Środowiska **po zmianie:** Wydział ds. Jakości Powietrza	2016	2023	przed zmianą	7 265 705	1 229 000	1 214 600	842 500	842 500	834 800	881 900					
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
					po zmianie	**7 265 705**	**1 229 000**	**1 214 600**	**842 500**	**842 500**	**834 800**	**881 900**					
1.1.1.6	**RPOWM - podziałanie 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	11 853 049	4 100 518	1 520 514									
					zmiana	*311 315*	*350 249*	*0*									
					po zmianie	**12 164 364**	**4 450 767**	**1 520 514**									
1.1.1.7	**RPOWM - podziałanie 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	4 321 750	1 844 900	586 900									
					zmiana	*100*	*100*	*0*									
					po zmianie	**4 321 850**	**1 845 000**	**586 900**									
1.1.1.14	**Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż** Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2018	przed zmianą	1 377 737	811 337										
					zmiana	*0*	*115 805*										
					po zmianie	**1 377 737**	**927 142**										
1.1.1.17	**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	742 653	258 932	265 301									
					zmiana	*3*	*15 040*	*0*									
					po zmianie	**742 656**	**273 972**	**265 301**									

zł

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.	1 078 736 276	1 001 285 771	838 817 740	867 124 403	675 154 355	706 330 138	454 157 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	**7 699 979 791**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 839 189*
	1 078 736 276	**1 001 285 771**	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**7 746 818 980**
1.a.	786 198 077	811 900 532	838 817 740	867 124 403	675 154 355	706 330 138	454 157 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	5 892 830 150
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 774 400*
	786 198 077	**811 900 532**	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**5 932 604 550**
1.b	292 538 199	189 385 239													1 807 149 641
	0	*0*													*7 064 789*
	292 538 199	**189 385 239**													**1 814 214 430**
1.1															689 087 473
															107 522
															689 194 995
1.1.1															45 501 797
															273 815
															45 775 612
1.1.1.1															
1.1.1.6															
1.1.1.7															2 431 800
															0
															2 431 800
1.1.1.14															650 363
															115 805
															766 168
1.1.1.17															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.1.1.18	**RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku** Cel: Utworzenie 4 nowych placówek (80 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	przed zmianą	7 356 758	2 351 123	2 421 659	504 383								
					zmiana	*9*	*179 221*	*0*	*0*								
					po zmianie	**7 356 767**	**2 530 344**	**2 421 659**	**504 383**								
1.1.1.21	**POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam** Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	przed zmianą	423 906	260 373	103 143	8 293								
					zmiana	*15 070*	*18 484*	*0*	*0*								
					po zmianie	**438 976**	**278 857**	**103 143**	**8 293**								
1.1.1.30	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2020	przed zmianą	8 493 468	3 580 200	366 293	0								
					zmiana	*117 385*	*59 185*	*38 800*	*19 400*								
					po zmianie	**8 610 853**	**3 639 385**	**405 093**	**19 400**								
1.1.1.34	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych** Cel: Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	przed zmianą	609 390	372 802	162 840									
					zmiana	*0*	*61 010*	*0*									
					po zmianie	**609 390**	**433 812**	**162 840**									
1.1.1.36	**RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę** Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2018	2020	przed zmianą	7 716 504	2 464 511	3 137 768	2 114 225								
					zmiana	*0*	*-829 101*	*0*	*0*								
					po zmianie	**7 716 504**	**1 635 410**	**3 137 768**	**2 114 225**								
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 585 127 794	484 198 130	504 343 332	240 690 161	63 056 904	48 064 508						
					zmiana	*40 272 167*	*-6 485 037*	*9 311 183*	*13 887 436*	*0*	*0*						
					po zmianie	**1 625 399 961**	**477 713 093**	**513 654 515**	**254 577 597**	**63 056 904**	**48 064 508**						
1.1.2.1	**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	254 915 261	70 926 847	81 718 166	27 892 494								
					zmiana	*-4 744 094*	*1 863 607*	*-372 968*	*-1 490 639*								
					po zmianie	**250 171 167**	**72 790 454**	**81 345 198**	**26 401 855**								
1.1.2.20	**ZIKiT/T1.92/14** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	8 491 244	3 453 713										
					zmiana	*-2 389 150*	*0*										
					po zmianie	**6 102 094**	**3 453 713**										
1.1.2.26	**ZIKiT/T1.140/16** **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	15 267 198	12 293 715	0	0								
					zmiana	*-2 973 483*	*-12 293 715*	*2 356 121*	*9 937 594*								
					po zmianie	**12 293 715**	**0**	**2 356 121**	**9 937 594**								
1.1.2.30	**ZZM/O1.73/17** **Projekt UGB - Witkowice GLL** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	22 500	22 500										
					zmiana	*20 000*	*20 000*										
					po zmianie	**42 500**	**42 500**										
1.1.2.33	**MCOO/E1.10/17** **Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	przed zmianą	116 020	760										
					zmiana	*19 897*	*118 200*										
					po zmianie	**135 917**	**118 960**										
1.1.2.37	**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	2015	2018	przed zmianą	1 200 000	1 200 000										
					zmiana	*900 000*	*900 000*										
					po zmianie	**2 100 000**	**2 100 000**										
1.1.2.42	**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	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*4 709 342*	*2 422 242*										
					po zmianie	**4 709 342**	**2 422 242**										

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.1.1.18															
1.1.1.21															
1.1.1.30															0
															97 000
															97 000
1.1.1.34															339 142
															61 010
															400 152
1.1.1.36															
1.1.2															643 585 676
															-166 293
															643 419 383
1.1.2.1															30 138 857
															-2 453 372
															27 685 485
1.1.2.20															3 453 713
															0
															3 453 713
1.1.2.26															12 293 715
															0
															12 293 715
1.1.2.30															22 500
															20 000
															42 500
1.1.2.33															760
															118 200
															118 960
1.1.2.37															1 200 000
															900 000
															2 100 000
1.1.2.42															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.1.2.43	**GK/ST10.2/12** **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	*31 565 654*	*83 139*	*3 000*	*3 000*								
					po zmianie	**31 565 654**	**83 139**	**3 000**	**3 000**								
1.1.2.44	**ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty** Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	*12 265 531*	*261 270*	*6 566 780*	*5 437 481*								
					po zmianie	**12 265 531**	**261 270**	**6 566 780**	**5 437 481**								
1.1.2.45	**ZBK/A1.31/18** **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15** Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	*898 470*	*140 220*	*758 250*									
					po zmianie	**898 470**	**140 220**	**758 250**									
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	29 270 331 396	2 242 987 336	2 154 361 904	2 235 400 272	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917
					zmiana	*28 506 909*	*44 299 554*	*1 505 740*	*-1 362 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**29 298 838 305**	**2 287 286 890**	**2 155 867 644**	**2 234 037 902**	**1 765 387 904**	**1 457 584 829**	**1 284 106 402**	**1 333 552 836**	**964 328 225**	**928 962 921**	**906 829 060**	**931 255 917**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	24 957 112 264	1 697 274 024	1 897 996 766	1 847 035 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197
					zmiana	*12 806 861*	*37 413 000*	*-1 187 165*	*-253 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**24 969 919 125**	**1 734 687 024**	**1 896 809 601**	**1 846 782 224**	**1 465 564 151**	**1 224 849 896**	**1 099 055 646**	**1 111 287 010**	**676 484 160**	**696 635 229**	**718 804 740**	**742 077 197**
1.3.1.1	**Utrzymanie i remonty szaletów** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	24 851 628	2 900 000	4 090 000	4 090 000	1 700 000							
					zmiana	*265 000*	*265 000*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**25 116 628**	**3 165 000**	**4 090 000**	**4 090 000**	**1 700 000**							
1.3.1.4	**Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego** Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	84 825 621	9 500 000	16 450 000	16 450 000	9 000 000							
					zmiana	*3 400 000*	*3 400 000*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**88 225 621**	**12 900 000**	**16 450 000**	**16 450 000**	**9 000 000**							
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	2011	2024	przed zmianą	35 299 500	4 620 000	3 450 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
					zmiana	*-265 000*	*-265 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
					po zmianie	**35 034 500**	**4 355 000**	**3 450 000**	**3 250 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**				
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	przed zmianą	972 255 397	72 500 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200
					zmiana	*14 063 000*	*14 063 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**986 318 397**	**86 563 000**	**66 193 200**	**53 647 200**	**51 388 000**	**25 670 200**	**26 639 300**	**27 709 000**	**9 519 200**	**9 630 200**	**9 760 200**	**9 881 200**
1.3.1.8	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	przed zmianą	757 679 023	22 600 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000
					zmiana	*1 450 000*	*1 450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**759 129 023**	**24 050 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**25 000 000**	**24 500 000**	**24 100 000**	**24 100 000**	**24 150 000**	**24 200 000**	**24 200 000**	**24 210 000**
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 świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	przed zmianą	111 709 575	17 000 000	10 000 000	1 200 000	1 200 000							
					zmiana	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**113 309 575**	**18 600 000**	**10 000 000**	**1 200 000**	**1 200 000**							
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	3 222 480 892	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785
					zmiana	*0*	*17 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 222 480 892**	**197 000 000**	**180 000 000**	**180 000 000**	**180 000 000**	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**
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	2021	przed zmianą	2 509 786	490 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	*-100 000*	*-100 000*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**2 409 786**	**390 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.1.2.43															0
															89 139
															89 139
1.1.2.44															0
															261 270
															261 270
1.1.2.45															0
															898 470
															898 470
1.3	1 030 351 037	952 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	6 755 425 167
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 731 667*
	1 030 351 037	**952 900 532**	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**6 802 156 834**
1.3.1	766 198 077	791 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	5 847 328 353
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 500 585*
	766 198 077	**791 900 532**	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**5 886 828 938**
1.3.1.1															8 500 000
															2 808 000
															11 308 000
1.3.1.4															51 400 000
															3 400 000
															54 800 000
1.3.1.5															1 185 000
															0
															1 185 000
1.3.1.6	9 994 200	10 133 200	10 259 200	10 399 200	10 533 200	10 666 200	10 806 200	10 974 200	11 117 200	11 270 200	11 432 200	11 541 200	11 660 200		144 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*14 063 000*
	9 994 200	**10 133 200**	**10 259 200**	**10 399 200**	**10 533 200**	**10 666 200**	**10 806 200**	**10 974 200**	**11 117 200**	**11 270 200**	**11 432 200**	**11 541 200**	**11 660 200**		**158 063 000**
1.3.1.8	24 250 000	24 300 000	24 302 000	24 340 000	24 370 000	24 401 000	24 435 000	24 470 000	24 507 000	24 544 000	24 582 000	24 621 000	24 661 000	24 702 000	60 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 450 000*
	24 250 000	**24 300 000**	**24 302 000**	**24 340 000**	**24 370 000**	**24 401 000**	**24 435 000**	**24 470 000**	**24 507 000**	**24 544 000**	**24 582 000**	**24 621 000**	**24 661 000**	**24 702 000**	**61 450 000**
1.3.1.11															23 500 000
															1 600 000
															25 100 000
1.3.1.14	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785											2 490 502 635
	0	*0*	*0*	*0*											*17 000 000*
	160 954 785	**160 954 785**	**160 954 785**	**160 954 785**											**2 507 502 635**
1.3.1.17															1 990 000
															-100 000
															1 890 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
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	2021	przed zmianą	285 900 022	35 537 000	31 141 500	20 375 000	19 207 000							
					zmiana	*-6 475 139*	*0*	*-309 165*	*0*	*0*							
					po zmianie	**279 424 883**	**35 537 000**	**30 832 335**	**20 375 000**	**19 207 000**							
1.3.1.25	**Przewóz osób niepełnosprawnych** Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	**przed zmianą:** Wydział Spraw Społecznych **po zmianie:** Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2012	2020	przed zmianą	6 338 000	900 000	900 000	900 000								
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**6 338 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**								
1.3.1.34	**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	2021	przed zmianą	16 859 630	2 482 330	3 580 500	3 055 000	3 185 000							
					zmiana	*-2 037 584*	*-826 584*	*-1 101 000*	*-110 000*	*0*							
					po zmianie	**14 822 046**	**1 655 746**	**2 479 500**	**2 945 000**	**3 185 000**							
1.3.1.51	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	172 583 072		40 598 072	43 533 000	44 226 000	44 226 000						
					zmiana	*-1 125 000*		*-875 000*	*-250 000*	*0*	*0*						
					po zmianie	**171 458 072**		**39 723 072**	**43 283 000**	**44 226 000**	**44 226 000**						
1.3.1.58	**Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej** Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	przed zmianą	2 640 470	500 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	*-6 000*	*0*	*-3 000*	*-3 000*	*0*							
					po zmianie	**2 634 470**	**500 000**	**497 000**	**497 000**	**500 000**							
1.3.1.80	**Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem** Cel: Zakup i personalizacja kart Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi karty	**przed zmianą:** Wydział Spraw Społecznych **po zmianie:** Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**							
1.3.1.81	**Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej** Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich	**przed zmianą:** Wydział Spraw Społecznych **po zmianie:** Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2020	przed zmianą	660 000	220 000	220 000	220 000								
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**660 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**								
1.3.1.90	**Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza** Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	*2 037 584*	*826 584*	*1 101 000*	*110 000*								
					po zmianie	**2 037 584**	**826 584**	**1 101 000**	**110 000**								
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	4 313 219 132	545 713 312	256 365 138	388 365 048	299 823 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720
					zmiana	*15 700 048*	*6 886 554*	*2 692 905*	*-1 109 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 328 919 180**	**552 599 866**	**259 058 043**	**387 255 678**	**299 823 753**	**232 734 933**	**185 050 756**	**222 265 826**	**287 844 065**	**232 327 692**	**188 024 320**	**189 178 720**
1.3.2.14	**ZIM/ST6.6d/15** **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	93 802 940	150 000	1 830 000	5 000 000	66 235 000	20 000 000						
					zmiana	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*						
					po zmianie	**93 852 940**	**200 000**	**1 830 000**	**5 000 000**	**66 235 000**	**20 000 000**						
1.3.2.24	**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	2018	przed zmianą	14 372 397	2 000 000										
					zmiana	*1 997 000*	*1 997 000*										
					po zmianie	**16 369 397**	**3 997 000**										
1.3.2.30	**GS/ST7.3/14** **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2014	2021	przed zmianą	6 727 071	1 000 000	1 000 000		2 000 000							
					zmiana	*-997 000*	*-997 000*	*0*		*0*							
					po zmianie	**5 730 071**	**3 000**	**1 000 000**		**2 000 000**							
1.3.2.31	**GS/ST7.4/06** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą	8 388 470	250 000	1 000 000	0	1 000 000							
					zmiana	*0*	*-250 000*	*0*	*250 000*	*0*							
					po zmianie	**8 388 470**	**0**	**1 000 000**	**250 000**	**1 000 000**							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.1.21															52 044 400
															-309 165
															51 735 235
1.3.1.25															2 700 000
															0
															2 700 000
1.3.1.34															6 067 588
															-1 592 250
															4 475 338
1.3.1.51															
1.3.1.58															2 000 000
															-6 000
															1 994 000
1.3.1.80															2 000 000
															0
															2 000 000
1.3.1.81															660 000
															0
															660 000
1.3.1.90															0
															1 187 000
															1 187 000
1.3.2	264 152 960	161 000 000													908 096 814
	0	*0*													*7 231 082*
	264 152 960	**161 000 000**													**915 327 896**
1.3.2.14															93 215 000
															50 000
															93 265 000
1.3.2.24															
1.3.2.30															
1.3.2.31															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.3.2.46	**DPS-HE/W1.42/17** **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2017	2018	przed zmianą	7 000 000	1 700 000										
					zmiana	*1 556 800*	*1 420 000*										
					po zmianie	**8 556 800**	**3 120 000**										
1.3.2.48	**ZBK/W4.1/14** **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 179 704	500 000										
					zmiana	*537 116*	*770 100*										
					po zmianie	**2 716 820**	**1 270 100**										
1.3.2.62	**ZIKiT/T1.13/17** **Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	przed zmianą	2 845 500	150 000	1 000 000	1 500 000								
					zmiana	*-2 813 000*	*-117 500*	*-1 000 000*	*-1 500 000*								
					po zmianie	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**								
1.3.2.75	**ZIKiT/T1.35/06** **Rozbudowa ul. Mochnaniec** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	12 185 503	150 000	2 517 703	9 500 000								
					zmiana	*37 000*	*37 000*	*0*	*0*								
					po zmianie	**12 222 503**	**187 000**	**2 517 703**	**9 500 000**								
1.3.2.81	**ZIM/T1.107/08** **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	przed zmianą	44 750 000	550 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000						
					zmiana	*800 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*						
					po zmianie	**45 550 000**	**1 350 000**	**2 000 000**	**17 000 000**	**13 650 000**	**11 000 000**						
1.3.2.84	**ZIKiT/T1.115/15** **Rozbudowa ul. Lubostroń** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	4 363 871	100 000										
					zmiana	*396 770*	*34 455*										
					po zmianie	**4 760 641**	**134 455**										
1.3.2.87	**ZIM/T1.123/15** **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	44 867 400	1 000 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000						
					zmiana	*-850 000*	*-850 000*	*0*	*0*	*0*	*0*						
					po zmianie	**44 017 400**	**150 000**	**1 000 000**	**12 000 000**	**17 230 000**	**13 000 000**						
1.3.2.125	**ZIKiT/T1.212/17** **Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 889 000	1 389 000										
					zmiana	*-184 633*	*304 361*										
					po zmianie	**1 704 367**	**1 693 361**										
1.3.2.157	**ZZM/O1.39/15** **Park Zakrzówek** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	przed zmianą	12 635 185	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000							
					zmiana	*-3 201 611*	*-110 520*	*-1 641 695*	*-1 359 370*	*0*							
					po zmianie	**9 433 574**	**1 889 480**	**2 358 305**	**2 640 630**	**2 000 000**							
1.3.2.173	**ZZM/O1.101/17** **Program budowy Smoczych Skwerów** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	3 850 000	3 500 000										
					zmiana	*-600 000*	*-600 000*										
					po zmianie	**3 250 000**	**2 900 000**										
1.3.2.192	**MCOO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	68 030 959	16 000 000	6 000 000	6 000 000								
					zmiana	*-42 419*	*-42 419*	*0*	*0*								
					po zmianie	**67 988 540**	**15 957 581**	**6 000 000**	**6 000 000**								
1.3.2.197	**MCOO/E1.34/14** **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	przed zmianą	9 059 273		1 000 000									
					zmiana	*42 419*	*42 419*	*0*									
					po zmianie	**9 101 692**	**42 419**	**1 000 000**									
1.3.2.230	**ZIS/S1.76/16** **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	6 472 463	1 000 000										
					zmiana	*829 000*	*0*										
					po zmianie	**7 301 463**	**1 000 000**										

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.46															1 700 000
															1 260 312
															2 960 312
1.3.2.48															324 266
															770 100
															1 094 366
1.3.2.62															2 650 000
															-2 650 000
															0
1.3.2.75															2 500
															37 000
															39 500
1.3.2.81															44 012 425
															800 000
															44 812 425
1.3.2.84															22 510
															-22 510
															0
1.3.2.87															44 230 000
															-850 000
															43 380 000
1.3.2.125															1 389 000
															304 361
															1 693 361
1.3.2.157															11 370 092
															-3 111 585
															8 258 507
1.3.2.173															3 500 000
															-600 000
															2 900 000
1.3.2.192															14 724 071
															-42 419
															14 681 652
1.3.2.197															0
															42 419
															42 419
1.3.2.230															0
															626 213
															626 213

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.3.2.233	**ZIS/S1.87/17** **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	przed zmianą	3 393 700	1 500 000										
					zmiana	*3 556 920*	*3 500 000*										
					po zmianie	**6 950 620**	**5 000 000**										
1.3.2.241	**KD/K2.6/17** **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POIŚ)** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	przed zmianą	6 250 850	1 824 000	824 000	3 395 600								
					zmiana	*0*	*-1 534 000*	*2 239 600*	*-705 600*								
					po zmianie	**6 250 850**	**290 000**	**3 063 600**	**2 690 000**								
1.3.2.243	**KD/K2.9/16** **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	przed zmianą	4 950 000	3 000 000		1 200 000								
					zmiana	*705 600*	*0*		*705 600*								
					po zmianie	**5 655 600**	**3 000 000**		**1 905 600**								
1.3.2.248	**ZIM/K2.33/16** **Centrum Literatury i Języka** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	przed zmianą	1 099 943	800 000										
					zmiana	*-1 099 943*	*-800 000*										
					po zmianie	**0**	**0**										
1.3.2.255	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	79 873 888	1 612 422	1 775 075	2 320 000	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	*88 391*	*140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**79 962 279**	**1 752 422**	**1 775 075**	**2 320 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.3.2.262	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	23 015 000	2 550 000	2 465 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
					zmiana	*0*	*250 000*	*0*	*-250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
					po zmianie	**23 015 000**	**2 800 000**	**2 465 000**	**1 750 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		
1.3.2.264	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	10 810 898	5 089 300	2 509 000	620 000								
					zmiana	*130 613*	*-135 100*	*406 000*	*0*								
					po zmianie	**10 941 511**	**4 954 200**	**2 915 000**	**620 000**								
1.3.2.265	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	przed zmianą	8 260 112	2 748 300	930 000	600 000								
					zmiana	*1 076 299*	*378 300*	*469 000*	*250 000*								
					po zmianie	**9 336 411**	**3 126 600**	**1 399 000**	**850 000**								
1.3.2.266	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS** Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	przed zmianą	1 134 580	720 000	300 000									
					zmiana	*-23 244*	*-23 244*	*0*									
					po zmianie	**1 111 336**	**696 756**	**300 000**									
1.3.2.269	**DPS-SZ/W1.43/18** **Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	2018	2019	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	*2 220 000*	*1 000 000*	*1 220 000*									
					po zmianie	**2 220 000**	**1 000 000**	**1 220 000**									
1.3.2.270	**KD/K2.33/16** **Centrum Literatury i Języka** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*1 099 943*	*800 000*										
					po zmianie	**1 099 943**	**800 000**										
1.3.2.271	**ZIKiT/T1.7/17** **Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie** Cel: Rewitalizacja zabytkowego placuw historycznym centrum miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*35 000*	*35 000*										
					po zmianie	**35 000**	**35 000**										
1.3.2.272	**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	2013	2019	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*2 991 406*	*80 000*										
					po zmianie	**2 991 406**	**80 000**										

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.233															1 500 000
															3 500 000
															5 000 000
1.3.2.241															6 043 600
															0
															6 043 600
1.3.2.243															4 200 000
															705 600
															4 905 600
1.3.2.248															800 000
															-800 000
															0
1.3.2.255	1 000 000	1 000 000													2 862 823
	0	*0*													*140 000*
	1 000 000	**1 000 000**													**3 002 823**
1.3.2.262															2 550 000
															250 000
															2 800 000
1.3.2.264															6 151 728
															135 791
															6 287 519
1.3.2.265															3 948 300
															607 300
															4 555 600
1.3.2.266															620 000
															10 000
															630 000
1.3.2.269															
															2 220 000
															2 220 000
1.3.2.270															0
															800 000
															800 000
1.3.2.271															
1.3.2.272															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.3.2.273	**ZIKiT/T1.227/17** **Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką** Cel: Wybudowana droga łącząca ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*1 993 286*	*57 112*										
					po zmianie	**1 993 286**	**57 112**										
1.3.2.274	**ZIKiT/T1.224/17** **Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*1 999 365*	*102 090*										
					po zmianie	**1 999 365**	**102 090**										
1.3.2.275	**ZZM/O1.133/18** **Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	*2 617 500*	*117 500*	*1 000 000*	*1 500 000*								
					po zmianie	**2 617 500**	**117 500**	**1 000 000**	**1 500 000**								
1.3.2.276	**KD/K1.8/17** **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie** Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej muzeum.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	przed zmianą	0	0										
					zmiana	*751 470*	*431 000*										
					po zmianie	**751 470**	**431 000**										

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.273															
1.3.2.274															
1.3.2.275															0
															2 617 500
															2 617 500
1.3.2.276															0
															431 000
															431 000