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	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	32 047 023 903	2 844 209 439	2 708 096 176	2 549 853 426	1 874 668 957	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	1 078 736 276	1 001 285 771	838 817 740
					zmiana	*29 584 962*	*28 944 733*	*4 456 009*	*956 000*	*30 000*	*2 030 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 076 608 865**	**2 873 154 172**	**2 712 552 185**	**2 550 809 426**	**1 874 698 957**	**1 582 942 654**	**1 335 522 518**	**1 381 938 075**	**1 012 713 464**	**977 348 160**	**955 214 299**	**979 641 156**	**1 078 736 276**	**1 001 285 771**	**838 817 740**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 800 807 133	1 799 909 940	1 926 135 937	1 854 019 243	1 509 288 300	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197	786 198 077	811 900 532	838 817 740
					zmiana	*12 515 321*	*8 333 521*	*3 165 800*	*956 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 813 322 454**	**1 808 243 461**	**1 929 301 737**	**1 854 975 243**	**1 509 318 300**	**1 271 757 974**	**1 120 086 523**	**1 131 287 010**	**696 484 160**	**716 635 229**	**738 804 740**	**762 077 197**	**786 198 077**	**811 900 532**	**838 817 740**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 246 216 770	1 044 299 499	781 960 239	695 834 183	365 380 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959	292 538 199	189 385 239	0
					zmiana	*17 069 641*	*20 611 212*	*1 290 209*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 263 286 411**	**1 064 910 711**	**783 250 448**	**695 834 183**	**365 380 657**	**311 184 680**	**215 435 995**	**250 651 065**	**316 229 304**	**260 712 931**	**216 409 559**	**217 563 959**	**292 538 199**	**189 385 239**	**0**
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	1 822 818 289	543 657 914	547 451 621	311 355 368	64 381 053	49 342 586	1 030 877	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-11 952 979*	*-6 862 546*	*480 709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 810 865 310**	**536 795 368**	**547 932 330**	**311 355 368**	**64 381 053**	**49 342 586**	**1 030 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	140 079 161	63 647 119	28 397 336	6 932 969	1 324 149	1 278 078	1 030 877	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*263 034*	*249 234*	*13 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**140 342 195**	**63 896 353**	**28 411 136**	**6 932 969**	**1 324 149**	**1 278 078**	**1 030 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.4	**Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** 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	2016	2020	przed zmianą	2 169 963	500 000	490 000	490 000											
					zmiana	*2 623*	*2 623*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 172 586**	**502 623**	**490 000**	**490 000**											
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	12 164 364	4 450 767	1 520 514												
					zmiana	*250 463*	*250 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 414 827**	**4 701 230**	**1 520 514**												
1.1.1.9	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	przed zmianą	150 738	67 100	68 000												
					zmiana	*4 000*	*-9 800*	*13 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**154 738**	**57 300**	**81 800**												
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	742 656	273 972	265 301												
					zmiana	*5 948*	*5 948*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**748 604**	**279 920**	**265 301**												
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 682 739 128	480 010 795	519 054 285	304 422 399	63 056 904	48 064 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-12 216 013*	*-7 111 780*	*466 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 670 523 115**	**472 899 015**	**519 521 194**	**304 422 399**	**63 056 904**	**48 064 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	250 171 167	72 790 454	81 345 198	26 401 855											
					zmiana	*2 216 000*	*6 615 000*	*0*	*-4 399 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**252 387 167**	**79 405 454**	**81 345 198**	**22 002 855**											
1.1.2.3	**ZIKiT/ST7.7/07** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2022	przed zmianą	110 832 424	22 176 055	49 718 887	17 504 864	10 606 904	9 935 588									
					zmiana	*-100 972*	*-4 399 000*	*0*	*4 399 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**110 731 452**	**17 777 055**	**49 718 887**	**21 903 864**	**10 606 904**	**9 935 588**									

zł

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.	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	**7 817 872 078**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 600 392*
	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**	**7 845 472 470**
1.a.	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	5 938 536 407
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 767 910*
	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**	**5 949 304 317**
1.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879 335 671
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 832 482*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 896 168 153**
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 797 105
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 906 641*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727 890 464**
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 497 672
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 623*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 504 295**
1.1.1.4												10 006
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 623*
												12 629
1.1.1.6												
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.9												135 100
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*
												139 100
1.1.1.17												
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 299 433
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 913 264*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676 386 169**
1.1.2.1												27 685 485
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*239 183*
												27 924 668
1.1.2.3												2 250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
												2 250 000

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	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.1.2.4	**ZIKiT/ST8.13/15** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	przed zmianą	10 032 358	5 002 502	4 874 856												
					zmiana	*1 975 388*	*1 975 388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 007 746**	**6 977 890**	**4 874 856**												
1.1.2.8	**ZIKiT/ST9.4/16** **Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	5 611 121	5 211 209													
					zmiana	*-530 000*	*-530 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 081 121**	**4 681 209**													
1.1.2.16	**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	32 195 246	15 268 550	4 573 667	424 974											
					zmiana	*-6 870 170*	*-1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 325 076**	**13 868 550**	**4 573 667**	**424 974**											
1.1.2.32	**MCOO/E1.8/15** **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	przed zmianą	25 874 789	11 098 123	4 591 856												
					zmiana	*206 000*	*206 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 080 789**	**11 304 123**	**4 591 856**												
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	2 100 000	2 100 000													
					zmiana	*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 550 000**	**2 550 000**													
1.1.2.39	**OR/A1.20/16** **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	przed zmianą	2 839 882	1 395 712	1 357 788												
					zmiana	*237 741*	*-229 168*	*466 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 077 623**	**1 166 544**	**1 824 697**												
1.1.2.46	**JP/O1.33/15** **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2019	przed zmianą	105 195 294	65 387 716	25 776 139												
					zmiana	*-9 800 000*	*-9 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**95 395 294**	**55 587 716**	**25 776 139**												
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	29 279 476 913	2 300 551 525	2 160 144 555	2 238 194 008	1 767 887 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917	1 030 351 037	952 900 532	818 817 740
					zmiana	*41 537 941*	*35 807 279*	*3 975 300*	*956 000*	*30 000*	*2 030 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**29 321 014 854**	**2 336 358 804**	**2 164 119 855**	**2 239 150 008**	**1 767 917 904**	**1 459 614 829**	**1 286 106 402**	**1 333 552 836**	**964 328 225**	**928 962 921**	**906 829 060**	**931 255 917**	**1 030 351 037**	**952 900 532**	**818 817 740**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	24 971 923 922	1 736 262 821	1 897 238 601	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	766 198 077	791 900 532	818 817 740
					zmiana	*12 252 287*	*8 084 287*	*3 152 000*	*956 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**24 984 176 209**	**1 744 347 108**	**1 900 390 601**	**1 847 738 224**	**1 465 594 151**	**1 224 879 896**	**1 099 055 646**	**1 111 287 010**	**676 484 160**	**696 635 229**	**718 804 740**	**742 077 197**	**766 198 077**	**791 900 532**	**818 817 740**
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	88 225 621	12 900 000	16 450 000	16 450 000	9 000 000										
					zmiana	*-3 000 000*	*-3 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**85 225 621**	**9 900 000**	**16 450 000**	**16 450 000**	**9 000 000**										
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	981 268 397	81 513 000	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	9 994 200	10 133 200	10 259 200
					zmiana	*4 965 000*	*4 965 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**986 233 397**	**86 478 000**	**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**	**9 994 200**	**10 133 200**	**10 259 200**
1.3.1.8	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	przed zmianą	764 616 097	29 537 074	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	24 250 000	24 300 000	24 302 000
					zmiana	*6 142 687*	*6 142 687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**770 758 784**	**35 679 761**	**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**	**24 250 000**	**24 300 000**	**24 302 000**
1.3.1.22	**Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych** Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016.1610 z późń. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2021	przed zmianą	73 017 590	4 160 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000										
					zmiana	*-500 000*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**72 517 590**	**3 660 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										
1.3.1.33	**Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa** Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2019	przed zmianą	219 000	35 000	35 000												
					zmiana	*60 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**279 000**	**65 000**	**65 000**												

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
												9 877 358
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 975 388*
												11 852 746
												5 211 209
1.1.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-530 000*
												4 681 209
												20 267 191
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-1 400 000*
												18 867 191
												11 098 123
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 797 856*
												15 895 979
												2 100 000
1.1.2.37	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450 000*
												2 550 000
												1 553 500
1.1.2.39	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*354 309*
												1 907 809
												91 163 855
1.1.2.46	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9 800 000*
												81 363 855
	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	6 830 607 822
1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 507 033*
	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**	**6 862 114 855**
	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	5 887 038 735
1.3.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 761 287*
	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**	**5 897 800 022**
												54 800 000
1.3.1.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 000 000*
												51 800 000
	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		153 013 000
1.3.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 965 000*
	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**		**157 978 000**
	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	66 937 074
1.3.1.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 142 687*
	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**	**73 079 761**
												19 127 888
1.3.1.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*
												18 627 888
1.3.1.33	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.1.49	**Festiwale** Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali i przeglądów o znaczeniu promocyjnym dla miasta (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	23 700 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000											
					zmiana	*415 000*	*0*	*415 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**24 115 000**	**7 900 000**	**8 315 000**	**7 900 000**											
1.3.1.51	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	171 253 072		39 518 072	43 283 000	44 226 000	44 226 000									
					zmiana	*-569 000*	*0*	*-569 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**170 684 072**		**38 949 072**	**43 283 000**	**44 226 000**	**44 226 000**									
1.3.1.57	**Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych** Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2019	przed zmianą	4 199 500	2 200 000	0												
					zmiana	*2 300 000*	*0*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 499 500**	**2 200 000**	**2 300 000**												
1.3.1.82	**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	2022	przed zmianą	3 413 262	20 800	7 100	7 100	7 100	7 100									
					zmiana	*6 600*	*6 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 419 862**	**27 400**	**7 100**	**7 100**	**7 100**	**7 100**									
1.3.1.88	**Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK** Cel: Skoordynowanie prac mających na celu wdrożenie modelu docelowego dla elektronicznej komunikacji i obsługi w UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2018	2022	przed zmianą	258 000	90 000	84 000	84 000	0	0									
					zmiana	*-18 000*	*-10 000*	*-24 000*	*-44 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**240 000**	**80 000**	**60 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**									
1.3.1.92	**Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury** Cel: Wzbogacenie oferty Miasta w zakresie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, realizowanych przez państwowe instytucje kultury, które posiadają siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków i prowadzą działalność na jej terenie.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0											
					zmiana	*2 450 000*	*450 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 450 000**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	4 307 552 991	564 288 704	262 905 954	391 411 784	302 323 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720	264 152 960	161 000 000	0
					zmiana	*29 285 654*	*27 722 992*	*823 300*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 336 838 645**	**592 011 696**	**263 729 254**	**391 411 784**	**302 323 753**	**234 734 933**	**187 050 756**	**222 265 826**	**287 844 065**	**232 327 692**	**188 024 320**	**189 178 720**	**264 152 960**	**161 000 000**	**0**
1.3.2.5	**ZIKiT/ST1.1/03** **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")** Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2020	przed zmianą	13 266 152	2 485 797	915 604	2 816 279											
					zmiana	*-1 502 348*	*-1 445 388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**11 763 804**	**1 040 409**	**915 604**	**2 816 279**											
1.3.2.12	**ZIKiT/ST8.15/11** **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	przed zmianą	13 759 870	500 000	300 000	12 520 000											
					zmiana	*-130 000*	*-130 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 629 870**	**370 000**	**300 000**	**12 520 000**											
1.3.2.36	**GS/ST8.4/07** **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	przed zmianą	2 232 820	500 000													
					zmiana	*464 000*	*464 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 696 820**	**964 000**													
1.3.2.39	**GS/ST8.14/16** **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	przed zmianą	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
					zmiana	*0*	*-770 000*	*770 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**23 770 000**	**5 000 000**	**921 233**	**2 867 000**	**2 482 684**	**5 240 425**	**7 258 658**								
1.3.2.50	**OC/B1.1/14** **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2018	przed zmianą	683 940	500 000													
					zmiana	*-230 000*	*-230 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**453 940**	**270 000**													
1.3.2.51	**OC/B1.3/17** **Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	przed zmianą	578 388	520 000													
					zmiana	*180 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**758 388**	**700 000**													
1.3.2.57	**ZIKiT/T1.5/17** **Rozbudowa ul. Jodłowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 480 000	1 450 000													
					zmiana	*-30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 450 000**	**1 450 000**													

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.1.49												7 900 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*415 000*
												8 315 000
1.3.1.51												
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.57												0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 300 000*
												2 300 000
1.3.1.82												49 200
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 600*
												55 800
1.3.1.88												258 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-18 000*
												240 000
1.3.1.92												0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450 000*
												450 000
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		943 569 087
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 745 746*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**964 314 833**
1.3.2.5												56 280
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
												56 280
1.3.2.12												300 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 590 500*
												12 890 500
1.3.2.36												
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.39												
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.50												500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-230 000*
												270 000
1.3.2.51												520 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180 000*
												700 000
1.3.2.57												33 150
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 301 850*
												1 335 000

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	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.2.60	**ZIKiT/T1.9/13** **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2023	przed zmianą	6 731 180	394 080	1 520 000	3 128 000		0	0								
					zmiana	*2 484 406*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 215 586**	**394 080**	**1 520 000**	**3 128 000**		**2 000 000**	**2 000 000**								
1.3.2.69	**ZIKiT/T1.22/18** **Przebudowa ul. Meiera** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	przed zmianą	600 000	100 000	500 000												
					zmiana	*22 877*	*22 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**622 877**	**122 877**	**500 000**												
1.3.2.78	**ZIKiT/T1.100/17** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	4 296 683	4 154 683													
					zmiana	*-4 154 683*	*-4 154 683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**142 000**	**0**													
1.3.2.100	**ZIKiT/T1.169/16** **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2021	przed zmianą	15 350 000	3 000 000	2 000 000	5 350 000	5 000 000										
					zmiana	*-2 650 000*	*-2 650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 700 000**	**350 000**	**2 000 000**	**5 350 000**	**5 000 000**										
1.3.2.101	**ZIKiT/T1.170/16** **Rozbudowa ul. Łepkowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	4 150 000	4 000 000													
					zmiana	*4 144 293*	*4 154 683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 294 293**	**8 154 683**													
1.3.2.111	**ZIKiT/T1.189/17** **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	450 000	300 000													
					zmiana	*-437 696*	*-300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 304**	**0**													
1.3.2.117	**ZIKiT/T1.200/17** **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	2 044 895	2 000 000													
					zmiana	*-1 865 315*	*-1 820 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**179 580**	**179 580**													
1.3.2.126	**ZIKiT/T1.213/17** **Program Budowy Chodników** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	przed zmianą	10 500 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000									
					zmiana	*1 753 191*	*2 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 253 191**	**10 035 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									
1.3.2.129	**ZIKiT/T1.218/17** **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	przed zmianą	1 000 000	100 000	850 000												
					zmiana	*-100 000*	*-100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**900 000**	**0**	**850 000**												
1.3.2.148	**ZZM/O1.8/16** **Budowa Parku Dębnickiego - część C** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą	4 747 970	200 000	4 500 000												
					zmiana	*1 749 339*	*1 749 339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 497 309**	**1 949 339**	**4 500 000**												
1.3.2.150	**ZZM/O1.12/18** **Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	przed zmianą	2 250 000	250 000	2 000 000												
					zmiana	*-134 995*	*-134 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 115 005**	**115 005**	**2 000 000**												
1.3.2.152	**ZZM/O1.15/17** **Superścieżka** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	2 415 000	2 000 000													
					zmiana	*-1 950 086*	*-1 950 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**464 914**	**50 000**													
1.3.2.157	**ZZM/O1.39/15** **Park Zakrzówek** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	przed zmianą	8 433 574	889 480	2 358 305	2 640 630	2 000 000										
					zmiana	*-22 000*	*0*	*-22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 411 574**	**889 480**	**2 336 305**	**2 640 630**	**2 000 000**										

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.60												4 919 286
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 080 714*
												7 000 000
1.3.2.69												600 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 877*
												622 877
1.3.2.78												4 154 683
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 154 683*
												0
1.3.2.100												15 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15 000 000*
												0
1.3.2.101												4 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 154 683*
												8 154 683
1.3.2.111												300 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300 000*
												0
1.3.2.117												1 865 315
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 865 315*
												0
1.3.2.126												8 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 134 750*
												11 134 750
1.3.2.129												950 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100 000*
												850 000
1.3.2.148												199 220
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 749 339*
												1 948 559
1.3.2.150												250 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-134 995*
												115 005
1.3.2.152												2 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 950 000*
												50 000
1.3.2.157												7 258 507
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22 000*
												7 236 507

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	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.2.160	**ZZM/O1.54/16** **Utworzenie Parku Reduta** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą	13 290 899	13 000 000	0												
					zmiana	*6 402 605*	*6 380 605*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**19 693 504**	**19 380 605**	**22 000**												
1.3.2.162	**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	2019	przed zmianą	18 416 681	5 000 000	2 500 000												
					zmiana	*268 414*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**18 685 095**	**6 400 000**	**2 500 000**												
1.3.2.171	**ZZM/O1.97/17** **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** Cel: Poprawa czystości Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	256 150	250 000													
					zmiana	*33 522*	*33 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**289 672**	**283 522**													
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	9 101 692	42 419	1 000 000												
					zmiana	*-220 000*	*0*	*-220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 881 692**	**42 419**	**780 000**												
1.3.2.199	**MCOO/E1.40/15** **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	przed zmianą	6 260 935	1 300 000	950 000												
					zmiana	*220 000*	*0*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 480 935**	**1 300 000**	**1 170 000**												
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	6 950 620	5 000 000													
					zmiana	*-400 000*	*-400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 550 620**	**4 600 000**													
1.3.2.245	**ZIM/K2.21/16** **Budowa Centrum Kultury Ruczaj** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	przed zmianą	21 085 264	1 050 000	2 000 000	8 000 000	10 000 000										
					zmiana	*-450 000*	*-450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**20 635 264**	**600 000**	**2 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**										
1.3.2.254	**KD/K2.52/18** **Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu (RPOWM)** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2018	przed zmianą	4 964 162	4 964 162													
					zmiana	*-4 964 162*	*-4 964 162*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					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	80 276 679	2 066 822	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	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	*-150 700*	*0*	*-150 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**80 125 979**	**2 066 822**	**1 624 375**	**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**	**1 000 000**	**1 000 000**	
1.3.2.257	**OR/A1.4/10** **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	przed zmianą	14 159 151	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
					zmiana	*90 991*	*90 991*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**14 250 142**	**1 090 991**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									
1.3.2.260	**KD/A1.27/17** **System Informacji Miejskiej** Cel: Polepszenie usług publicznych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	przed zmianą	190 000	114 000													
					zmiana	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**290 000**	**214 000**													
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	24 160 465	3 945 465	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
					zmiana	*3 787 311*	*4 557 311*	*-770 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**27 947 776**	**8 502 776**	**1 695 000**	**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	11 138 811	4 901 500	3 165 000	620 000											
					zmiana	*578 912*	*9 912*	*569 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**11 717 723**	**4 911 412**	**3 734 000**	**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	9 206 411	3 126 600	1 269 000	850 000											
					zmiana	*-128 906*	*-25 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
												12 996 742
1.3.2.160	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7 838 898*
												5 157 844
												7 500 000
1.3.2.162	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 400 000*
												8 900 000
												250 000
1.3.2.171	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 522*
												283 522
												42 419
1.3.2.197	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
												42 419
												2 250 000
1.3.2.199	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220 000*
												2 470 000
												5 000 000
1.3.2.233	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-400 000*
												4 600 000
												21 050 000
1.3.2.245	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-450 000*
												20 600 000
												4 964 162
1.3.2.254	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 964 162*
												0
												3 317 223
1.3.2.255	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
												3 317 223
												1 000 000
1.3.2.257	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90 991*
												1 090 991
												114 000
1.3.2.260	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
												214 000
												3 945 465
1.3.2.262	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 557 311*
												8 502 776
												6 274 819
1.3.2.264	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 862*
												6 364 681
												4 555 600
1.3.2.265	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-25 600*

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	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
					po zmianie	**9 077 505**	**3 101 000**	**1 269 000**	**850 000**											
1.3.2.278	**JP/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 ds. Jakości Powietrza	2011	2020	przed zmianą	62 229 103	32 718 395	14 510 708	15 000 000											
					zmiana	*14 800 000*	*14 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**77 029 103**	**47 518 395**	**14 510 708**	**15 000 000**											
1.3.2.282	**JP/O1.2/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła.** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2022	przed zmianą	16 191 028	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
					zmiana	*10 000 000*	*10 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 191 028**	**11 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									
1.3.2.286	**KD/K2.56/18** **Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	przed zmianą	0	0	0												
					zmiana	*755 000*	*350 000*	*405 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**755 000**	**350 000**	**405 000**												
1.3.2.287	**MDK-BE/E1.86/16** **Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny.** Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie	2016	2018	przed zmianą	0	0													
					zmiana	*971 684*	*920 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**971 684**	**920 000**													

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
												4 530 000
1.3.2.278												62 229 103
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 800 000*
												77 029 103
1.3.2.282												5 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000 000*
												15 000 000
1.3.2.286												0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*755 000*
												755 000
1.3.2.287												0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*920 000*
												920 000