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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:** | | | | przed zmianą | 26 597 457 959 | 1 608 488 677 | 1 706 350 785 | 1 700 283 949 | 1 781 623 943 | 1 723 365 177 | 1 562 985 736 | 1 629 936 912 | 1 457 722 835 | 1 480 246 130 | 1 401 362 184 | 1 755 619 177 | 761 824 190 | 8 983 030 699 |
| | | | | | *zmiana* | *539 629 209* | *62 666 036* | *187 116 506* | *192 497 613* | *94 277 285* | *1 100 000* | *1 100 000* | | *-350 000* | | | | | *551 185 384* |
| | | | | | po zmianie | 27 137 087 168 | 1 671 154 713 | 1 893 467 291 | 1 892 781 562 | 1 875 901 228 | 1 724 465 177 | 1 564 085 736 | 1 629 936 912 | 1 457 372 835 | 1 480 246 130 | 1 401 362 184 | 1 755 619 177 | 761 824 190 | 9 534 216 083 |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 17 619 792 097 | 1 013 127 299 | 1 177 816 945 | 1 169 071 630 | 1 195 189 841 | 1 144 369 556 | 1 003 934 959 | 1 086 226 722 | 1 142 943 334 | 1 142 313 730 | 1 158 374 664 | 1 169 427 487 | 241 739 070 | 8 037 067 669 |
| | | | | | *zmiana* | *538 747 893* | *73 035 433* | *186 373 409* | *188 261 766* | *91 077 285* | | | | | | | | | *273 522 353* |
| | | | | | po zmianie | 18 158 539 990 | 1 086 162 732 | 1 364 190 354 | 1 357 333 396 | 1 286 267 126 | 1 144 369 556 | 1 003 934 959 | 1 086 226 722 | 1 142 943 334 | 1 142 313 730 | 1 158 374 664 | 1 169 427 487 | 241 739 070 | 8 310 590 022 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 8 977 665 862 | 595 361 378 | 528 533 840 | 531 212 319 | 586 434 102 | 578 995 621 | 559 050 777 | 543 710 190 | 314 779 501 | 337 932 400 | 242 987 520 | 586 191 690 | 520 085 120 | 945 963 030 |
| | | | | | *zmiana* | *881 316* | *-10 369 397* | *743 097* | *4 235 847* | *3 200 000* | *1 100 000* | *1 100 000* | | *-350 000* | | | | | *277 663 031* |
| | | | | | po zmianie | 8 978 547 178 | 584 991 981 | 529 276 937 | 535 448 166 | 589 634 102 | 580 095 621 | 560 150 777 | 543 710 190 | 314 429 501 | 337 932 400 | 242 987 520 | 586 191 690 | 520 085 120 | 1 223 626 061 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 3 185 377 376 | 296 316 608 | 242 044 306 | 291 538 042 | 225 900 610 | 224 986 372 | 383 209 599 | 423 057 790 | 208 062 541 | | | | | 501 735 264 |
| | | | | | *zmiana* | *-3 554 104* | *-10 762 138* | *-723 229* | *2 595 878* | *3 135 385* | *1 100 000* | *1 100 000* | | | | | | | *-21 147 486* |
| | | | | | po zmianie | 3 181 823 272 | 285 554 470 | 241 321 077 | 294 133 920 | 229 035 995 | 226 086 372 | 384 309 599 | 423 057 790 | 208 062 541 | | | | | 480 587 778 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 72 178 673 | 22 081 996 | 4 104 775 | 177 513 | | | | | | | | | | 21 837 753 |
| | | | | | *zmiana* | *294 659* | *-501 775* | *665 171* | *95 878* | *35 385* | | | | | | | | | *-155 766* |
| | | | | | po zmianie | 72 473 332 | 21 580 221 | 4 769 946 | 273 391 | 35 385 | | | | | | | | | 21 681 987 |
| 1.1.1.19 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 | 2014 | 2016 | przed zmianą | 713 700 | 514 600 | 142 740 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *35 064* | *28 060* | *7 004* | | | | | | | | | | | *35 064* |
| | | | | | **po zmianie** | **748 764** | **542 660** | **149 744** | | | | | | | | | | | **35 064** |
| 1.1.1.25 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 | 2015 | 2017 | przed zmianą | 880 800 | 704 560 | 176 240 | | | | | | | | | | | 880 800 |
| | | | | | *zmiana* | *245 894* | *98 358* | *98 358* | *49 178* | | | | | | | | | | *245 894* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 126 694** | **802 918** | **274 598** | **49 178** | | | | | | | | | | **1 126 694** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.31 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Energetycznych | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *168 220* | *134 130* | *34 090* | | | | | | | | | | | *168 220* |
| | | | | | **po zmianie** | **168 220** | **134 130** | **34 090** | | | | | | | | | | | **168 220** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.32 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Elektrycznych | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *273 000* | *218 380* | *54 620* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **273 000** | **218 380** | **54 620** | | | | | | | | | | | |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.33 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | IX Liceum Ogólnokształcące | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *30 700* | *24 500* | *6 200* | | | | | | | | | | | *30 700* |
| | | | | | **po zmianie** | **30 700** | **24 500** | **6 200** | | | | | | | | | | | **30 700** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.34 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *240 657* | *192 528* | *48 129* | | | | | | | | | | | *240 657* |
| | | | | | **po zmianie** | **240 657** | **192 528** | **48 129** | | | | | | | | | | | **240 657** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.35 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 2015 | 2017 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *233 500* | *186 800* | | *46 700* | | | | | | | | | | *233 500* |
| | | | | | **po zmianie** | **233 500** | **186 800** | | **46 700** | | | | | | | | | | **233 500** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.36 | ERASMUS+<br>***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli* | Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych | 2015 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *176 925* | *70 770* | *70 770* | | *35 385* | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **176 925** | **70 770** | **70 770** | | **35 385** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.47 | AGE Platform Europe<br>***Cel:*** *Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym* | Wydział Spraw Społecznych | 2014 | 2016 | przed zmianą | 52 892 | 24 209 | 3 512 | | | | | | | | | | | 27 721 |
| | | | | | *zmiana* | *2 254* | *2 254* | | | | | | | | | | | | *2 254* |
| | | | | | **po zmianie** | **55 146** | **26 463** | **3 512** | | | | | | | | | | | **29 975** |
| 1.1.1.53 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B<br>***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego* | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji | 2014 | 2015 | przed zmianą | 776 000 | 776 000 | | | | | | | | | | | | 776 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-776 000* | *-776 000* | | | | | | | | | | | | *-776 000* |
| | | | | | **po zmianie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.55 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B<br>***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego* | Zespół Szkół Chemicznych | 2014 | 2015 | przed zmianą | 373 600 | 363 600 | | | | | | | | | | | | 363 600 |
| | | | | | *zmiana* | *-363 600* | *-363 600* | | | | | | | | | | | | *-363 600* |
| | | | | | **po zmianie** | **10 000** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.58 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B<br>***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego* | Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 | 2014 | 2015 | przed zmianą | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-300 000* | *-300 000* | | | | | | | | | | | | *-300 000* |
| | | | | | **po zmianie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.60 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego<br>***Cel:*** *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2011 | 2015 | przed zmianą | 2 829 890 | 992 725 | | | | | | | | | | | | 937 881 |
| | | | | | *zmiana* | *4 893* | *4 893* | | | | | | | | | | | | *4 893* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 834 783** | **997 618** | | | | | | | | | | | | **942 774** |
| 1.1.1.74 | MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej<br>***Cel:*** *Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli* | Wydział Kształtowania Środowiska | 2014 | 2017 | przed zmianą | 3 902 893 | 1 970 420 | 918 706 | 53 767 | | | | | | | | | | 2 860 175 |
| | | | | | *zmiana* | *346 000* | | *346 000* | | | | | | | | | | | *346 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 248 893** | **1 970 420** | **1 264 706** | **53 767** | | | | | | | | | | **3 206 175** |
| 1.1.1.75 | Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego<br>***Cel:*** *Doskonalenie metod uczenia się i nauczania - rozwijanie kompetencji kluczowych* | XIII Liceum Ogólnokształcące | 2014 | 2015 | przed zmianą | 415 000 | 173 000 | | | | | | | | | | | | 173 000 |
| | | | | | *zmiana* | *500* | *500* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **415 500** | **173 500** | | | | | | | | | | | | **173 000** |
| 1.1.1.78 | Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej<br>***Cel:*** *Badania potoków napełnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2013 | 2015 | przed zmianą | 1 530 858 | 120 100 | | | | | | | | | | | | 120 100 |
| | | | | | *zmiana* | *-23 348* | *-23 348* | | | | | | | | | | | | *-23 348* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 507 510** | **96 752** | | | | | | | | | | | | **96 752** |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 3 113 198 703 | 274 234 612 | 237 939 531 | 291 360 529 | 225 900 610 | 224 986 372 | 383 209 599 | 423 057 790 | 208 062 541 | | | | | 479 897 511 |
| | | | | | *zmiana* | *-3 848 763* | *-10 260 363* | *-1 388 400* | *2 500 000* | *3 100 000* | *1 100 000* | *1 100 000* | | | | | | | *-20 991 720* |
| | | | | | po zmianie | 3 109 349 940 | 263 974 249 | 236 551 131 | 293 860 529 | 229 000 610 | 226 086 372 | 384 309 599 | 423 057 790 | 208 062 541 | | | | | 458 905 791 |
| 1.1.2.1 | WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)<br>***Cel:*** *Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta* | Wydział Inwestycji | 2007 | 2015 | przed zmianą | 354 729 939 | 2 380 000 | | | | | | | | | | | | 2 380 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-180 000* | *-180 000* | | | | | | | | | | | | *-180 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **354 549 939** | **2 200 000** | | | | | | | | | | | | **2 200 000** |
| 1.1.2.3 | GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową<br>***Cel:*** *Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.* | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2022 | przed zmianą | 70 418 602 | 5 000 000 | 2 274 247 | 1 534 000 | 2 770 000 | 4 535 000 | 2 155 000 | 6 210 000 | 7 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *-1 400 000* | | *1 400 000* | | | | | | | | | | *-5 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **70 418 602** | **3 600 000** | **2 274 247** | **2 934 000** | **2 770 000** | **4 535 000** | **2 155 000** | **6 210 000** | **7 000 000** | | | | | |
| 1.1.2.7 | GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łaczącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru<br>***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego* | Wydział Skarbu Miasta | 2004 | 2016 | przed zmianą | 34 963 472 | 2 000 000 | 1 300 000 | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *653 000* | *-653 000* | | | | | | | | | | | *-2 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **34 963 472** | **2 653 000** | **647 000** | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| 1.1.2.8 | ZIKiT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie<br>***Cel:*** *Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2006 | 2016 | przed zmianą | 163 647 810 | 86 831 577 | 5 709 000 | | | | | | | | | | | 6 512 549 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 949 093* | *-1 949 093* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **161 698 717** | **84 882 484** | **5 709 000** | | | | | | | | | | | **6 512 549** |
| 1.1.2.9 | GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie<br>***Cel:*** *Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego* | Wydział Skarbu Miasta | 2007 | 2017 | przed zmianą | 13 129 278 | 3 700 000 | 500 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | 3 700 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *268 000* | *-268 000* | | | | | | | | | | | *-3 700 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **13 129 278** | **3 968 000** | **232 000** | **6 000 000** | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.10 | ZIKiT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie<br>***Cel:*** *Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2007 | 2016 | przed zmianą | 162 836 268 | 58 430 007 | 12 884 680 | | | | | | | | | | | 13 325 395 |
| | | | | | *zmiana* | *-337 550* | *-337 550* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **162 498 718** | **58 092 457** | **12 884 680** | | | | | | | | | | | **13 325 395** |
| 1.1.2.23 | BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyk chorób przewodu pokarmowe gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych<br>***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych pacjentów* | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2015 | 2018 | przed zmianą | 25 300 000 | 5 300 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | 5 300 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *467 400* | *-467 400* | | | | | | | | | | | *467 400* |
| | | | | | **po zmianie** | **25 300 000** | **5 767 400** | **9 532 600** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | **5 767 400** |
| 1.1.2.24 | BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem<br>***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych pacjentów* | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2015 | 2020 | przed zmianą | 56 960 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 8 240 000 | 8 240 000 | 8 240 000 | 8 240 000 | | | | | | | 12 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *-4 400 000* | | *1 100 000* | *1 100 000* | *1 100 000* | *1 100 000* | | | | | | | *-4 400 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **56 960 000** | **7 600 000** | **12 000 000** | **9 340 000** | **9 340 000** | **9 340 000** | **9 340 000** | | | | | | | **7 600 000** |
| 1.1.2.25 | BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem<br>***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych pacjentów* | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2015 | 2021 | przed zmianą | 22 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | 5 500 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *-2 000 000* | | | *2 000 000* | | | | | | | | | *-5 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **22 000 000** | **500 000** | **2 500 000** | **5 500 000** | **4 500 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | | | | | | **500 000** |
| 1.1.2.28 | ZIKiT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie<br>***Cel:*** *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2010 | 2015 | przed zmianą | 41 903 663 | 8 423 027 | | | | | | | | | | | | 166 423 |
| | | | | | *zmiana* | *-203 000* | *-203 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **41 700 663** | **8 220 027** | | | | | | | | | | | | **166 423** |
| 1.1.2.43 | ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)<br>***Cel:*** *Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2014 | 2017 | przed zmianą | 6 849 400 | 2 550 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | 5 100 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 179 120* | *-1 179 120* | | | | | | | | | | | | *-1 179 120* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 670 280** | **1 370 880** | **1 050 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | **3 920 880** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:** | | | | przed zmianą | 22 722 276 533 | 1 312 172 069 | 1 464 306 479 | 1 408 245 907 | 1 555 223 333 | 1 497 878 805 | 1 179 472 087 | 1 164 479 122 | 1 204 060 294 | 1 460 246 130 | 1 381 362 184 | 1 735 619 177 | 741 824 190 | 8 481 295 435 |
| | | | | | *zmiana* | *543 183 313* | *73 428 174* | *187 839 735* | *189 901 735* | *91 141 900* | | | | *-350 000* | | | | | *572 332 870* |
| | | | | | po zmianie | 23 265 459 846 | 1 385 600 243 | 1 652 146 214 | 1 598 147 642 | 1 646 365 233 | 1 497 878 805 | 1 179 472 087 | 1 164 479 122 | 1 203 710 294 | 1 460 246 130 | 1 381 362 184 | 1 735 619 177 | 741 824 190 | 9 053 628 305 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 16 857 809 374 | 991 045 303 | 1 173 712 170 | 1 168 394 117 | 1 194 689 841 | 1 143 869 556 | 1 003 630 909 | 1 043 826 722 | 1 097 343 334 | 1 122 313 730 | 1 138 374 664 | 1 149 427 487 | 221 739 070 | 8 015 229 916 |
| | | | | | *zmiana* | *538 453 234* | *73 537 208* | *185 708 238* | *188 165 888* | *91 041 900* | | | | | | | | | *273 678 119* |
| | | | | | po zmianie | 17 396 262 608 | 1 064 582 511 | 1 359 420 408 | 1 356 560 005 | 1 285 731 741 | 1 143 869 556 | 1 003 630 909 | 1 043 826 722 | 1 097 343 334 | 1 122 313 730 | 1 138 374 664 | 1 149 427 487 | 221 739 070 | 8 288 908 035 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich<br>***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2018 | przed zmianą | 59 389 672 | 7 287 903 | 10 452 700 | 8 962 700 | 8 468 700 | | | | | | | | | 16 556 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-27 054* | *-27 054* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **59 362 618** | **7 260 849** | **10 452 700** | **8 962 700** | **8 468 700** | | | | | | | | | **16 556 000** |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie i remonty dróg<br>***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2025 | przed zmianą | 631 261 757 | 70 877 724 | 63 891 002 | 63 522 002 | 64 505 072 | 64 770 156 | 22 184 463 | 22 295 807 | 22 408 265 | 22 521 848 | 22 635 566 | 1 920 900 | | 353 081 708 |
| | | | | | *zmiana* | *1 425 147* | *1 425 147* | | | | | | | | | | | | *1 345 147* |
| | | | | | **po zmianie** | **632 686 904** | **72 302 871** | **63 891 002** | **63 522 002** | **64 505 072** | **64 770 156** | **22 184 463** | **22 295 807** | **22 408 265** | **22 521 848** | **22 635 566** | **1 920 900** | | **354 426 855** |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów<br>***Cel:*** *Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2017 | przed zmianą | 1 847 994 | 300 000 | 444 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-80 000* | *-80 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **1 767 994** | **220 000** | **444 000** | **50 000** | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| 1.3.1.10 | Zabezpieczenie ruchu<br>***Cel:*** *Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2016 | przed zmianą | 71 313 707 | 10 857 694 | 12 900 000 | | | | | | | | | | | 20 050 000 |
| | | | | | *zmiana* | *194 775* | *194 775* | | | | | | | | | | | | *220 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **71 508 482** | **11 052 469** | **12 900 000** | | | | | | | | | | | **20 270 000** |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej<br>***Cel:*** *Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2019 | przed zmianą | 145 815 957 | 17 650 020 | 20 791 197 | 20 435 259 | 19 857 555 | 7 758 264 | | | | | | | | 68 836 914 |
| | | | | | *zmiana* | *176 764* | *176 764* | | | | | | | | | | | | *799 370* |
| | | | | | **po zmianie** | **145 992 721** | **17 826 784** | **20 791 197** | **20 435 259** | **19 857 555** | **7 758 264** | | | | | | | | **69 636 284** |
| 1.3.1.12 | Transport zbiorowy<br>***Cel:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2025 | przed zmianą | 9 573 437 604 | 462 682 590 | 590 245 319 | 608 574 328 | 645 207 346 | 685 520 218 | 728 727 776 | 773 941 845 | 823 645 999 | 876 002 812 | 886 948 252 | 924 767 517 | | 2 650 482 940 |
| | | | | | *zmiana* | *3 933 876* | *3 933 876* | | | | | | | | | | | | *3 933 876* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 577 371 480** | **466 616 466** | **590 245 319** | **608 574 328** | **645 207 346** | **685 520 218** | **728 727 776** | **773 941 845** | **823 645 999** | **876 002 812** | **886 948 252** | **924 767 517** | | **2 654 416 816** |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego<br>***Cel:*** *Właściwe odwodnienie miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2016 | przed zmianą | 27 540 621 | 5 335 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | 8 335 000 |
| | | | | | *zmiana* | *350 000* | *350 000* | | | | | | | | | | | | *350 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **27 890 621** | **5 685 000** | **10 000 000** | | | | | | | | | | | **8 685 000** |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików<br>***Cel:*** *Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2016 | przed zmianą | 10 508 953 | 2 182 500 | 2 550 000 | | | | | | | | | | | 2 632 500 |
| | | | | | *zmiana* | *-350 000* | *-350 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **10 158 953** | **1 832 500** | **2 550 000** | | | | | | | | | | | **2 632 500** |
| 1.3.1.27 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów<br>***Cel:*** *Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego* | Biuro Planowania Przestrzennego | 2011 | 2019 | przed zmianą | 2 125 590 | 1 234 000 | 750 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | 2 032 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-400 000* | *-400 000* | | | | | | | | | | | | *-400 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 725 590** | **834 000** | **750 000** | **16 000** | **16 000** | **16 000** | | | | | | | | **1 632 000** |
| 1.3.1.29 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ<br>***Cel:*** *Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom* | Wydział Spraw Społecznych | 2011 | 2019 | przed zmianą | 698 803 663 | 55 895 793 | 55 940 985 | 55 701 968 | 55 701 968 | 55 701 968 | | | | | | | | 278 942 682 |
| | | | | | *zmiana* | *262 000* | *262 000* | | | | | | | | | | | | *262 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **699 065 663** | **56 157 793** | **55 940 985** | **55 701 968** | **55 701 968** | **55 701 968** | | | | | | | | **279 204 682** |
| 1.3.1.30 | Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami<br>***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 | 2018 | przed zmianą | 189 223 425 | 29 368 453 | 23 469 000 | 21 660 000 | 21 930 000 | | | | | | | | | 76 571 953 |
| | | | | | *zmiana* | *200 000* | *200 000* | | | | | | | | | | | | *200 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **189 423 425** | **29 568 453** | **23 469 000** | **21 660 000** | **21 930 000** | | | | | | | | | **76 771 953** |
| 1.3.1.33 | Program zadań bieżących dzielnic<br>***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców* | Urząd Miasta Krakowa | 2016 | 2019 | przed zmianą | 161 020 055 | | 34 996 275 | 41 481 060 | 41 513 660 | 43 029 060 | | | | | | | | 161 020 055 |
| | | | | | *zmiana* | *-424 144* | | *-190 097* | *-194 947* | *-39 100* | | | | | | | | | *-424 144* |
| | | | | | **po zmianie** | **160 595 911** | | **34 806 178** | **41 286 113** | **41 474 560** | **43 029 060** | | | | | | | | **160 595 911** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.34 | Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych<br>***Cel:*** *Komunikacja z mieszkańcami* | Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa | 2016 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *117 300* | | *39 100* | *39 100* | *39 100* | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **117 300** | | **39 100** | **39 100** | **39 100** | | | | | | | | | |
| 1.3.1.38 | Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów<br>***Cel:*** *Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom* | Wydział Spraw Społecznych | 2012 | 2017 | przed zmianą | 4 251 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | 1 800 000 |
| | | | | | *zmiana* | *206 870 760* | | *103 435 380* | *103 435 380* | | | | | | | | | | *206 870 760* |
| | | | | | **po zmianie** | **211 121 760** | **600 000** | **104 035 380** | **104 035 380** | | | | | | | | | | **208 670 760** |
| 1.3.1.44 | Przewóz osób niepełnosprawnych<br>***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* | Wydział Spraw Społecznych | 2012 | 2017 | przed zmianą | 3 538 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | 1 800 000 |
| | | | | | *zmiana* | *100 000* | | *100 000* | | | | | | | | | | | *100 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 638 000** | **600 000** | **700 000** | **600 000** | | | | | | | | | | **1 900 000** |
| 1.3.1.48 | Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków<br>***Cel:*** *Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego* | Wydział Budżetu Miasta | 2011 | 2017 | przed zmianą | 1 175 011 | 221 500 | 291 000 | 291 000 | | | | | | | | | | 803 500 |
| | | | | | *zmiana* | *-10 000* | *-10 000* | | | | | | | | | | | | *-10 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 165 011** | **211 500** | **291 000** | **291 000** | | | | | | | | | | **793 500** |
| 1.3.1.67 | Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet<br>***Cel:*** *Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów* | Wydział Informatyki | 2015 | 2017 | przed zmianą | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-811 490* | *-401 600* | *-204 945* | *-204 945* | | | | | | | | | | *-811 490* |
| | | | | | **po zmianie** | **688 510** | **98 400** | **295 055** | **295 055** | | | | | | | | | | **688 510** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.75 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej<br>***Cel:*** *Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowe porady prawne dla upawnionych osób* | Wydział Spraw Społecznych | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 854 000* | | *1 854 000* | | | | | | | | | | | *1 854 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 854 000** | | **1 854 000** | | | | | | | | | | | **1 854 000** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.76 | Świadczenia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>***Cel:*** *Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa* | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *325 071 300* | *68 263 300* | *80 674 800* | *85 091 300* | *91 041 900* | | | | | | | | | *59 388 600* |
| | | | | | **po zmianie** | **325 071 300** | **68 263 300** | **80 674 800** | **85 091 300** | **91 041 900** | | | | | | | | | **59 388 600** |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 5 864 467 159 | 321 126 766 | 290 594 309 | 239 851 790 | 360 533 492 | 354 009 249 | 175 841 178 | 120 652 400 | 106 716 960 | 337 932 400 | 242 987 520 | 586 191 690 | 520 085 120 | 466 065 519 |
| | | | | | *zmiana* | *4 730 079* | *-109 034* | *2 131 497* | *1 735 847* | *100 000* | | | | *-350 000* | | | | | *298 654 751* |
| | | | | | po zmianie | 5 869 197 238 | 321 017 732 | 292 725 806 | 241 587 637 | 360 633 492 | 354 009 249 | 175 841 178 | 120 652 400 | 106 366 960 | 337 932 400 | 242 987 520 | 586 191 690 | 520 085 120 | 764 720 270 |
| 1.3.2.3 | ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica" - węzeł „Nowohucki")<br>**Cel:** Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinku III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2008 | 2015 | przed zmianą | 1 694 380 | 417 650 | | | | | | | | | | | | 417 650 |
| | | | | | *zmiana* | *-345 080* | *-345 080* | | | | | | | | | | | | *-345 080* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 349 300** | **72 570** | | | | | | | | | | | | **72 570** |
| 1.3.2.8 | ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie<br>***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2004 | 2020 | przed zmianą | 334 817 872 | 10 150 000 | 55 800 000 | 44 750 000 | 113 700 000 | 70 970 000 | 37 480 000 | | | | | | | 40 630 000 |
| | | | | | *zmiana* | | | | | | | | | | | | | | *292 220 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **334 817 872** | **10 150 000** | **55 800 000** | **44 750 000** | **113 700 000** | **70 970 000** | **37 480 000** | | | | | | | **332 850 000** |
| 1.3.2.9 | GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie<br>***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska* | Wydział Skarbu Miasta | 2008 | 2023 | przed zmianą | 66 060 341 | 26 927 410 | 1 855 369 | 3 500 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | 6 248 299 | 5 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| | | | | | *zmiana* | | *350 000* | | | | | | | *-350 000* | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **66 060 341** | **27 277 410** | **1 855 369** | **3 500 000** | **2 000 000** | **7 000 000** | **6 248 299** | **5 000 000** | **7 650 000** | **4 000 000** | | | | |
| 1.3.2.23 | ZIKiT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju<br>***Cel:*** *Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2006 | 2015 | przed zmianą | 61 874 627 | 22 778 389 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *28 100* | *28 100* | | | | | | | | | | | | *29 100* |
| | | | | | **po zmianie** | **61 902 727** | **22 806 489** | | | | | | | | | | | | **29 100** |
| 1.3.2.24 | GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju<br>***Cel:*** *Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III* | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2017 | przed zmianą | 22 379 209 | 3 000 000 | 475 753 | 3 960 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | | *-994 000* | *994 000* | | | | | | | | | | | *-3 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **22 379 209** | **2 006 000** | **1 469 753** | **3 960 000** | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.30 | GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych<br>***Cel:*** *Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych* | Wydział Skarbu Miasta | 2000 | 2 021 | przed zmianą | 29 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | 5 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-4 903 164* | *-4 903 164* | | | | | | | | | | | | *-5 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **24 096 836** | **96 836** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **6 000 000** | **6 000 000** | | | | | | |
| 1.3.2.34 | MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS<br>***Cel:*** *Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS* | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2016 | przed zmianą | 895 380 | 888 000 | | | | | | | | | | | | 888 000 |
| | | | | | *zmiana* | *185 000* | *90 000* | *95 000* | | | | | | | | | | | *185 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 080 380** | **978 000** | **95 000** | | | | | | | | | | | **1 073 000** |
| 1.3.2.35 | MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6<br>***Cel:*** *Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA* | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2018 | przed zmianą | 1 722 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 622 000 | | | | | | | | | 737 400 |
| | | | | | *zmiana* | | *-100 000* | | | *100 000* | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **1 722 000** | | **500 000** | **500 000** | **722 000** | | | | | | | | | **737 400** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.39 | MOPS/WI.26/15 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>***Cel:*** *Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS* | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *310 000* | | *310 000* | | | | | | | | | | | *305 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **310 000** | | **310 000** | | | | | | | | | | | **305 000** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| 1.3.2.43 | ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2008 | 2015 | przed zmianą | 2 049 476 | 600 000 | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-2 049 476* | *-600 000* | | | | | | | | | | | | *-100 000* |
| | | | | | **po zmianie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.44 | ZIKiT/T1.2/08 Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2008 | 2018 | przed zmianą | 14 550 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 550 000 | | | | | | | | | 3 870 624 |
| | | | | | *zmiana* | *-14 550 000* | | *-5 000 000* | *-5 000 000* | *-4 550 000* | | | | | | | | | *-3 870 624* |
| | | | | | **po zmianie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.67 | ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2019 | przed zmianą | 11 356 184 | 163 584 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 192 600 | | | | | | | | 163 584 |
| | | | | | *zmiana* | *-75 722* | *-75 722* | | | | | | | | | | | | *129 289* |
| | | | | | **po zmianie** | **11 280 462** | **87 862** | **2 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 192 600** | | | | | | | | **292 873** |
| 1.3.2.68 | ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2008 | 2020 | przed zmianą | 47 556 300 | 221 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 795 300 | 5 000 000 | | | | | | | 221 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-33 425* | *-33 425* | | | | | | | | | | | | *-33 425* |
| | | | | | **po zmianie** | **47 522 875** | **187 575** | | **5 000 000** | **5 000 000** | **29 795 300** | **5 000 000** | | | | | | | **187 575** |
| 1.3.2.69 | ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślnej<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2016 | przed zmianą | 975 000 | 75 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | 75 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-52 860* | *-52 860* | | | | | | | | | | | | *747 140* |
| | | | | | **po zmianie** | **922 140** | **22 140** | **900 000** | | | | | | | | | | | **822 140** |
| 1.3.2.70 | ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2016 | przed zmianą | 1 375 000 | 75 000 | 1 300 000 | | | | | | | | | | | 1 375 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-51 280* | *-51 280* | | | | | | | | | | | | *-51 280* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 323 720** | **23 720** | **1 300 000** | | | | | | | | | | | **1 323 720** |
| 1.3.2.73 | ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2018 | przed zmianą | 8 010 000 | 2 910 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 2 200 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | | | | | | | | | | | | | | *8 010 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **8 010 000** | **2 910 000** | **1 500 000** | **1 400 000** | **2 200 000** | | | | | | | | | **8 010 000** |
| 1.3.2.74 | ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2016 | przed zmianą | 3 490 000 | 100 000 | 3 390 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-3 400* | *-3 400* | | | | | | | | | | | | *96 600* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 486 600** | **96 600** | **3 390 000** | | | | | | | | | | | **96 600** |
| 1.3.2.75 | ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2017 | przed zmianą | 2 863 200 | 14 000 | 99 200 | 2 750 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | | | | | | | | | | | | | | *113 200* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 863 200** | **14 000** | **99 200** | **2 750 000** | | | | | | | | | | **113 200** |
| 1.3.2.76 | ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2016 | przed zmianą | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | | | | | | | | | | | | | | *2 000 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 000 000** | **500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | **2 000 000** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.81 | ZIKiT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *16 599 476* | *600 000* | *5 000 000* | *5 000 000* | *4 550 000* | | | | | | | | | *4 533 421* |
| | | | | | **po zmianie** | **16 599 476** | **600 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **4 550 000** | | | | | | | | | **4 533 421** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.82 | ZIKiT/T1.139/08 Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie<br>***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2017 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *3 000 000* | | *20 000* | *2 980 000* | | | | | | | | | | *100 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 000 000** | | **20 000** | **2 980 000** | | | | | | | | | | **100 000** |
| 1.3.2.84 | WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej<br>***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne* | Wydział Kształtowania Środowiska | 2011 | 2022 | przed zmianą | 195 592 774 | 48 720 000 | 32 000 000 | 18 500 000 | 15 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 99 220 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-5 400 000* | | *-2 700 000* | *-1 800 000* | *-900 000* | | | | | | | | | *-5 400 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **190 192 774** | **48 720 000** | **29 300 000** | **16 700 000** | **14 600 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | **93 820 000** |
| 1.3.2.90 | ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych<br>***Cel:*** *Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych* | Zarząd Budynków Komunalnych | 2014 | 2018 | przed zmianą | 2 460 000 | 2 460 000 | | | | | | | | | | | | 2 460 000 |
| | | | | | *zmiana* | *6 665 119* | | *2 700 000* | *1 800 000* | *900 000* | | | | | | | | | *5 400 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 125 119** | **2 460 000** | **2 700 000** | **1 800 000** | **900 000** | | | | | | | | | **7 860 000** |
| 1.3.2.91 | ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego<br>***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2014 | 2019 | przed zmianą | 6 233 743 | 248 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 900 000 | | | | | | | | 248 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-66 329* | *-66 329* | | | | | | | | | | | | *-66 329* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 167 414** | **181 671** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **2 900 000** | | | | | | | | **181 671** |
| 1.3.2.96 | ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa<br>***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2014 | 2016 | przed zmianą | 4 361 326 | 1 732 000 | 2 271 411 | | | | | | | | | | | 1 732 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-65 300* | *-65 300* | | | | | | | | | | | | *1 286 240* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 296 026** | **1 666 700** | **2 271 411** | | | | | | | | | | | **3 018 240** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| 1.3.2.98 | ZIKiT/O1.34/14 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana<br>***Cel:*** *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2014 | 2016 | przed zmianą | 525 740 | 42 000 | 483 740 | | | | | | | | | | | 42 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-15 200* | *-15 200* | | | | | | | | | | | | *-15 200* |
| | | | | | **po zmianie** | **510 540** | **26 800** | **483 740** | | | | | | | | | | | **26 800** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.101 | GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV<br>***Cel:*** *Ograniczenie emisji CO2* | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *827 778* | *193 278* | *634 500* | | | | | | | | | | | *827 778* |
| | | | | | **po zmianie** | **827 778** | **193 278** | **634 500** | | | | | | | | | | | **827 778** |
| 1.3.2.105 | GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków<br>***Cel:*** *Poprawa retencji wód opadowych* | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2014 | 2015 | przed zmianą | 2 993 237 | 1 600 000 | | | | | | | | | | | | 1 600 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-60 528* | *-60 528* | | | | | | | | | | | | *-60 528* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 932 709** | **1 539 472** | | | | | | | | | | | | **1 539 472** |
| 1.3.2.111 | ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2012 | 2020 | przed zmianą | 54 820 000 | 6 878 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | 9 950 000 |
| | | | | | *zmiana* | *2 882 579* | *2 882 559* | | | | | | | | | | | | *2 882 559* |
| | | | | | **po zmianie** | **57 702 579** | **9 760 559** | **4 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | **12 832 559** |
| 1.3.2.112 | ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2006 | 2016 | przed zmianą | 5 759 287 | 2 910 000 | 2 037 000 | | | | | | | | | | | 4 779 000 |
| | | | | | *zmiana* | *600 000* | | *600 000* | | | | | | | | | | | *600 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 359 287** | **2 910 000** | **2 637 000** | | | | | | | | | | | **5 379 000** |
| 1.3.2.115 | ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2014 | 2015 | przed zmianą | 1 278 750 | 505 000 | | | | | | | | | | | | 505 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-145 000* | *-145 000* | | | | | | | | | | | | *-145 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 133 750** | **360 000** | | | | | | | | | | | | **360 000** |
| 1.3.2.122 | ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2009 | 2017 | przed zmianą | 5 246 242 | 1 000 000 | 2 500 000 | 1 689 000 | | | | | | | | | | 5 189 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-386 000* | *-386 000* | | | | | | | | | | | | *-386 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 860 242** | **614 000** | **2 500 000** | **1 689 000** | | | | | | | | | | **4 803 000** |
| 1.3.2.124 | ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2015 | 2019 | przed zmianą | 21 500 000 | 600 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 9 400 000 | 8 000 000 | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-595 700* | *-595 700* | | | | | | | | | | | | *-495 700* |
| | | | | | **po zmianie** | **20 904 300** | **4 300** | **1 500 000** | **2 000 000** | **9 400 000** | **8 000 000** | | | | | | | | **4 300** |
| 1.3.2.127 | ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2015 | 2017 | przed zmianą | 463 000 | 220 000 | 243 000 | | | | | | | | | | | 220 000 |
| | | | | | *zmiana* | *2 400 000* | | | *2 400 000* | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **2 863 000** | **220 000** | **243 000** | **2 400 000** | | | | | | | | | | **220 000** |
| 1.3.2.129 | ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2015 | 2017 | przed zmianą | 5 000 000 | | 2 600 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-5 000 000* | | *-2 600 000* | *-2 400 000* | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.131 | ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2015 | 2016 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *2 180 000* | *180 000* | *2 000 000* | | | | | | | | | | | *2 180 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 180 000** | **180 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | **2 180 000** |
| 1.3.2.133 | ZIS/S1.3/13 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej<br>***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2013 | 2015 | przed zmianą | 4 269 000 | 2 650 000 | | | | | | | | | | | | 2 159 960 |
| | | | | | *zmiana* | *-192 900* | *-192 900* | | | | | | | | | | | | *-192 900* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 076 100** | **2 457 100** | | | | | | | | | | | | **1 967 060** |
| 1.3.2.138 | ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18<br>***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2009 | 2 015 | przed zmianą | 1 575 692 | 490 000 | | | | | | | | | | | | 490 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-172 300* | *-172 300* | | | | | | | | | | | | *-172 300* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 403 392** | **317 700** | | | | | | | | | | | | **317 700** |
| 1.3.2.141 | ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu<br>***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2014 | 2016 | przed zmianą | 12 196 300 | 5 000 000 | 2 495 100 | | | | | | | | | | | 1 808 063 |
| | | | | | *zmiana* | *543 000* | *543 000* | | | | | | | | | | | | *543 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **12 739 300** | **5 543 000** | **2 495 100** | | | | | | | | | | | **2 351 063** |
| 1.3.2.144 | ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce<br>***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2015 | 2020 | przed zmianą | 15 300 000 | 300 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-58 000* | *-58 000* | | | | | | | | | | | | *-58 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **15 242 000** | **242 000** | | **500 000** | **1 500 000** | **5 000 000** | **8 000 000** | | | | | | | **242 000** |
| 1.3.2.147 | ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi<br>***Cel:*** *Ratowanie zabytku przed degradacją* | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2013 | 2016 | przed zmianą | 8 681 134 | 6 105 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 7 105 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-2 789 850* | *-2 789 850* | | | | | | | | | | | | *-2 789 850* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 891 284** | **3 315 150** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | **4 315 150** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 45 |
| 1.3.2.151 | KD/K2.7/15 "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia<br>***Cel:*** *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta* | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2015 | 2016 | przed zmianą | 6 186 600 | 2 062 200 | 4 124 400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *120 850* | *120 850* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **6 307 450** | **2 183 050** | **4 124 400** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.154 | IT/A1.1/99 System informatyczny UMK<br>***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK* | Wydział Informatyki | 1999 | 2026 | przed zmianą | 67 545 944 | 3 847 267 | 1 450 000 | 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 | 1 946 367 |
| | | | | | *zmiana* | *269 920* | *269 920* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **67 815 864** | **4 117 187** | **1 450 000** | **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** | **1 946 367** |
| 1.3.2.159 | ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych<br>***Cel:*** *Poprawa warunków życia mieszkańców.* | Zarząd Budynków Komunalnych | 2015 | 2016 | przed zmianą | 655 000 | 485 000 | 170 000 | | | | | | | | | | | 655 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-223 000* | *-223 000* | | | | | | | | | | | | *-223 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **432 000** | **262 000** | **170 000** | | | | | | | | | | | **432 000** |
| 1.3.2.160 | ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych<br>***Cel:*** *Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych* | Zarząd Budynków Komunalnych | 2015 | 2016 | przed zmianą | 2 056 500 | 206 500 | 1 850 000 | | | | | | | | | | | 2 056 500 |
| | | | | | *zmiana* | *-107 600* | *-107 600* | | | | | | | | | | | | *-107 600* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 948 900** | **98 900** | **1 850 000** | | | | | | | | | | | **1 948 900** |
| 1.3.2.162 | GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta<br>***Cel:*** *Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta* | Wydział Skarbu Miasta | 2007 | 2026 | przed zmianą | 95 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | *5 874 864* | *5 874 864* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **100 874 864** | **10 874 864** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **5 000 000** |
| 1.3.2.163 | GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych<br>***Cel:*** *Wypłata odszkodowań za nieruchomości* | Wydział Skarbu Miasta | 2009 | 2026 | przed zmianą | 50 505 274 | 11 085 808 | 3 419 466 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | *zmiana* | *92 761* | *1 565 761* | *-73 000* | *-1 400 000* | | | | | | | | | | |
| | | | | | **po zmianie** | **50 598 035** | **12 651 569** | **3 346 466** | **3 600 000** | **5 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | |
| 1.3.2.167 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT<br>***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców* | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2006 | 2019 | przed zmianą | 24 573 701 | 6 171 327 | 7 608 725 | 2 519 940 | 2 312 340 | 1 196 940 | | | | | | | | 11 267 748 |
| | | | | | *zmiana* | *-1 272 024* | *-901 486* | *-415 600* | *88 432* | | | | | | | | | | *-1 189 518* |
| | | | | | **po zmianie** | **23 301 677** | **5 269 841** | **7 193 125** | **2 608 372** | **2 312 340** | **1 196 940** | | | | | | | | **10 078 230** |
| 1.3.2.169 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO<br>***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych* | Zespół Ekonomiki Oświaty | 2013 | 2017 | przed zmianą | 1 739 950 | 715 000 | 871 000 | 70 000 | | | | | | | | | | 835 000 |
| | | | | | *zmiana* | *147 673* | *19 758* | *96 500* | *31 415* | | | | | | | | | | *45 758* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 887 623** | **734 758** | **967 500** | **101 415** | | | | | | | | | | **880 758** |
| | **nowe przedsięwzięcie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.170 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM<br>***Cel:*** *Poprawa warunków życia mieszkańców* | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2017 | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *617 097* | *111 000* | *470 097* | *36 000* | | | | | | | | | | *123 000* |
| | | | | | **po zmianie** | **617 097** | **111 000** | **470 097** | **36 000** | | | | | | | | | | **123 000** |