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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	23 480 954 051	2 135 364 616	1 964 017 979	2 008 797 954	1 876 832 858	1 306 849 321	953 875 338	929 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	781 193 390	770 847 790	787 822 030	420 919 070	241 719 070	241 719 070	7 391 569 959
					zmiana	*-3 090 751*	*-89 736 426*	*7 186 137*	*7 278 298*	*75 971 763*	*-3 540 000*			*1 000 000*										*6 559 329*
					po zmianie	**23 477 863 300**	**2 045 628 190**	**1 971 204 116**	**2 016 076 252**	**1 952 804 621**	**1 303 309 321**	**953 875 338**	**929 652 502**	**977 855 913**	**869 400 822**	**1 099 539 452**	**734 204 190**	**781 193 390**	**770 847 790**	**787 822 030**	**420 919 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**7 398 129 288**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 783 146 729	1 479 354 880	1 414 954 137	1 425 185 880	1 190 412 064	924 654 046	667 848 227	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 721 589 739
					zmiana	*7 110 884*	*-2 166 843*	*4 589 971*	*4 468 719*	*-529 963*	*-240 000*			*1 000 000*										*7 032 548*
					po zmianie	**15 790 257 613**	**1 477 188 037**	**1 419 544 108**	**1 429 654 599**	**1 189 882 101**	**924 414 046**	**667 848 227**	**668 652 842**	**643 923 513**	**621 513 302**	**598 408 412**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**241 719 070**	**5 728 622 287**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 697 807 322	656 009 736	549 063 842	583 612 074	686 420 794	382 195 275	286 027 111	260 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	179 200 000			1 669 980 220
					zmiana	*-10 201 635*	*-87 569 583*	*2 596 166*	*2 809 579*	*76 501 726*	*-3 300 000*													*-473 219*
					po zmianie	**7 687 605 687**	**568 440 153**	**551 660 008**	**586 421 653**	**762 922 520**	**378 895 275**	**286 027 111**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**179 200 000**			**1 669 507 001**
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	1 607 202 652	215 605 603	284 990 970	276 689 322	410 093 893	156 671 160	37 239 891	35 295	42 857										734 918 825
					zmiana	*-42 190 267*	*-106 630 177*	*-2 349 051*	*-1 436 802*	*74 936 763*	*-5 850 000*													*-34 793 720*
					po zmianie	**1 565 012 385**	**108 975 426**	**282 641 919**	**275 252 520**	**485 030 656**	**150 821 160**	**37 239 891**	**35 295**	**42 857**										**700 125 105**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	43 835 255	13 163 966	9 231 135	8 872 873	3 555 643	1 361 463	55 180	35 295	42 857										19 794 553
					zmiana	*6 855 623*	*534 060*	*2 549 607*	*3 892 919*	*290 037*	*-400 000*													*7 429 287*
					po zmianie	**50 690 878**	**13 698 026**	**11 780 742**	**12 765 792**	**3 845 680**	**961 463**	**55 180**	**35 295**	**42 857**										**27 223 840**
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	273 000	256 000																
					zmiana	*743 000*	*594 366*	*148 634*																
					po zmianie	**1 016 000**	**850 366**	**148 634**																
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2015	2017	przed zmianą	156 510	31 300																
					zmiana	*121 600*	*97 300*	*24 300*																
					po zmianie	**278 110**	**128 600**	**24 300**																
3	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą	109 900	15 400	94 500																
					zmiana		*72 600*	*-72 600*																
					po zmianie	**109 900**	**88 000**	**21 900**																
4	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 53	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*165 000*	*132 000*		*33 000*															
					po zmianie	**165 000**	**132 000**		**33 000**															
5	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2 016	2 017	przed zmianą																		
					zmiana	*110 000*	*88 000*	*22 000*																*110 000*
					po zmianie	**110 000**	**88 000**	**22 000**																**110 000**
6	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 36	2 016	2 019	przed zmianą																		
					zmiana	*86 520*	*34 610*	*34 610*		*17 300*														*34 610*
					po zmianie	**86 520**	**34 610**	**34 610**		**17 300**														**34 610**
7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 153	2 016	2 018	przed zmianą																		
					zmiana	*69 800*	*55 840*		*13 960*															
					po zmianie	**69 800**	**55 840**		**13 960**															
8	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	I Liceum Ogólnokształcace	2 016	2 018	przed zmianą																		
					zmiana	*97 000*	*77 600*		*19 400*															
					po zmianie	**97 000**	**77 600**		**19 400**															
9	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum Nr 17	2 016	2 017	przed zmianą																		
					zmiana	*49 900*	*39 900*	*10 000*																*49 900*
					po zmianie	**49 900**	**39 900**	**10 000**																**49 900**
10	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 016	2 018	przed zmianą																		
					zmiana	*139 720*	*55 890*	*55 890*	*27 940*															
					po zmianie	**139 720**	**55 890**	**55 890**	**27 940**															
11	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcace	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*129 600*	*103 600*		*26 000*															
					po zmianie	**129 600**	**103 600**		**26 000**															
12	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*111 200*	*44 480*	*44 480*	*22 240*															
					po zmianie	**111 200**	**44 480**	**44 480**	**22 240**															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
13	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*66 570*	*26 630*		*26 630*	*13 310*														
					po zmianie	**66 570**	**26 630**		**26 630**	**13 310**														
14	Realizacja programu unijnego Siforage Cel: Zdrowe i aktywne starzenie się	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	393 384	76 652																	76 652
					zmiana		*11 000*																	*11 000*
					po zmianie	**393 384**	**87 652**																	**87 652**
15	URBACT III - URB-INCLUSION Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z interesariuszami (tj. osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy wdrażaniu dokumentu strategicznego: Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*26 853*	*8 600*	*18 253*																*26 853*
					po zmianie	**26 853**	**8 600**	**18 253**																**26 853**
16	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	4 266 874	1 900 315																	
					zmiana	*-12 264*	*-12 264*																	
					po zmianie	**4 254 610**	**1 888 051**																	
17	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 050 100	250 100	450 000	450 000	450 000	450 000													
					zmiana	*-125 800*	*-125 800*																	
					po zmianie	**1 924 300**	**124 300**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**													
18	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000													
					zmiana	*-2 000 000*	*-400 000*	*-400 000*	*-400 000*	*-400 000*	*-400 000*													
					po zmianie																			
19	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	1 970 000	370 000	400 000	400 000	400 000	400 000													
					zmiana	*-120 000*	*-120 000*																	
					po zmianie	**1 850 000**	**250 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**													
20	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	12 453 882	2 445 089	4 215 299	4 301 254	1 492 240														12 453 882
					zmiana	*-431 234*	*-123 127*	*-135 346*	*-200 988*	*28 227*														*-431 234*
					po zmianie	**12 022 648**	**2 321 962**	**4 079 953**	**4 100 266**	**1 520 467**														**12 022 648**
21	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywnosci społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	przed zmianą	4 313 920	602 496	1 624 296	1 631 496	455 632														4 313 920
					zmiana	*431 235*	*-127 165*	*213 600*	*213 600*	*131 200*														*431 235*
					po zmianie	**4 745 155**	**475 331**	**1 837 896**	**1 845 096**	**586 832**														**4 745 155**
22	Doskonalenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*1 296 923*		*685 786*	*611 137*															*1 296 923*
					po zmianie	**1 296 923**		**685 786**	**611 137**															**1 296 923**
23	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Energetycznych	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*		*250 000*																*250 000*
					po zmianie	**250 000**		**250 000**																**250 000**
24	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą																			
					zmiana	*100 000*		*100 000*																*100 000*
					po zmianie	**100 000**		**100 000**																**100 000**
25	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
26	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	III Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
27	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	IV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
28	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	V Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*100 000*		*100 000*																*100 000*
					po zmianie	**100 000**		**100 000**																**100 000**
29	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VI Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
30	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
31	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
32	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	X Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
33	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	XX Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*				*250 000*														*250 000*
					po zmianie	**250 000**				**250 000**														**250 000**
34	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2019	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*				*250 000*														*250 000*
					po zmianie	**250 000**				**250 000**														**250 000**
35	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*		*250 000*																*250 000*
					po zmianie	**250 000**		**250 000**																**250 000**
36	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*		*250 000*																*250 000*
					po zmianie	**250 000**		**250 000**																**250 000**
37	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
38	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*		*250 000*																*250 000*
					po zmianie	**250 000**		**250 000**																**250 000**
39	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Łączności	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*350 000*		*350 000*																*350 000*
					po zmianie	**350 000**		**350 000**																**350 000**
40	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*		*250 000*																*250 000*
					po zmianie	**250 000**		**250 000**																**250 000**
41	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Chcemicznych	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*100 000*		*100 000*																*100 000*
					po zmianie	**100 000**		**100 000**																**100 000**
42	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
43	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
44	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
45	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
46	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
47	Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 RPOWM Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Zawodowych PGNiG	2016	2018	przed zmianą																			
					zmiana	*250 000*			*250 000*															*250 000*
					po zmianie	**250 000**			**250 000**															**250 000**
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 563 367 397	202 441 637	275 759 835	267 816 449	406 538 250	155 309 697	37 184 711												715 124 272
					zmiana	*-49 045 890*	*-107 164 237*	*-4 898 658*	*-5 329 721*	*74 646 726*	*-5 450 000*													*-42 223 007*
					po zmianie	**1 514 321 507**	**95 277 400**	**270 861 177**	**262 486 728**	**481 184 976**	**149 859 697**	**37 184 711**												**672 901 265**
1	GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	przed zmianą	13 629 278	2 732 000	4 000 000																
					zmiana		*-590 000*		*590 000*															
					po zmianie	**13 629 278**	**2 142 000**	**4 000 000**	**590 000**															
2	ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	380 715 802	1 508 300	8 569 300	53 000 100	247 000 100	69 703 500													379 781 300
					zmiana		*-508 900*	*508 900*																
					po zmianie	**380 715 802**	**999 400**	**9 078 200**	**53 000 100**	**247 000 100**	**69 703 500**													**379 781 300**
3	ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	4 426 300	208 400	4 217 900																4 426 300
					zmiana	*334 487*	*-113 900*	*448 387*																*203 084*
					po zmianie	**4 760 787**	**94 500**	**4 666 287**																**4 629 384**
4	ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	7 043 000	331 600	6 711 400																7 043 000
					zmiana	*-337 560*	*-113 900*	*-223 660*																*-667 470*
					po zmianie	**6 705 440**	**217 700**	**6 487 740**																**6 375 530**
5	ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	przed zmianą	5 474 100	258 000	5 216 100																5 474 100
					zmiana		*-114 000*	*114 000*																
					po zmianie	**5 474 100**	**144 000**	**5 330 100**																**5 474 100**
6	ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	21 673 000	24 700		5 313 700	8 265 700	8 068 900													24 700
					zmiana	*-15 500*	*-15 500*																	*-24 700*
					po zmianie	**21 657 500**	**9 200**		**5 313 700**	**8 265 700**	**8 068 900**													
7	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą	25 936 100	2 974 400	4 461 600	9 280 100	3 270 000	5 450 000													2 974 400
					zmiana	*-25 936 100*	*-2 974 400*	*-4 461 600*	*-9 280 100*	*-3 270 000*	*-5 450 000*													*-2 974 400*
					po zmianie																			
8	BZ/Z1.5/12 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	9 733 127	4 833 128																	
					zmiana	*12 264*	*12 264*																	*12 264*
					po zmianie	**9 745 391**	**4 845 392**																	**12 264**
9	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	16 473 630	3 994 808	7 134 829	2 649 000	1 438 000	725 000													10 000 000
					zmiana		*-450 000*			*450 000*														
					po zmianie	**16 473 630**	**3 544 808**	**7 134 829**	**2 649 000**	**1 888 000**	**725 000**													**10 000 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
10	ZIKiT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	13 012 300	1 424 900	3 593 700	7 993 700														13 012 300
					zmiana	*-10 400*	*-10 400*																*-13 012 300*
					po zmianie	**13 001 900**	**1 414 500**	**3 593 700**	**7 993 700**														
11	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	przed zmianą	238 825 000	92 500 000	81 250 000	65 075 000														92 500 000
					zmiana	*-18 500 000*	*-92 500 000*			*74 000 000*													*-18 500 000*
					po zmianie	**220 325 000**		**81 250 000**	**65 075 000**	**74 000 000**													**74 000 000**
12	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	przed zmianą	23 156 900	10 430 000	9 912 900	2 634 000														10 630 000
					zmiana	*-335 582*	*-5 658 000*	*-524 687*	*2 380 379*	*3 466 726*													
					po zmianie	**22 821 318**	**4 772 000**	**9 388 213**	**5 014 379**	**3 466 726**													**10 630 000**
13	KD/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	przed zmianą	4 257 500	3 907 500																3 907 500
					zmiana	*-4 257 500*	*-3 907 500*																*-3 907 500*
					po zmianie																		
14	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	2 810 004	220 001	1 020 001	802 001	768 001													2 810 004
					zmiana		*-220 001*	*-759 999*	*980 000*														*-2 810 004*
					po zmianie	**2 810 004**		**260 002**	**1 782 001**	**768 001**													
15	ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	21 208 850	1 309 500	11 433 100	8 349 400														3 560 600
					zmiana	*-21 208 850*	*-1 309 500*	*-11 433 100*	*-8 349 400*														*-3 560 600*
					po zmianie																		
16	ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*3 135 469*	*1 190 324*	*1 828 295*															*3 018 619*
					po zmianie	**3 135 469**	**1 190 324**	**1 828 295**															**3 018 619**
17	ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*18 073 382*	*119 176*	*9 604 806*	*8 349 400*														
					po zmianie	**18 073 382**	**119 176**	**9 604 806**	**8 349 400**														

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	21 183 947 348	1 919 759 013	1 678 527 009	1 731 608 632	1 466 238 965	1 149 874 111	874 235 447	884 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	761 193 390	750 847 790	767 822 030	400 919 070	221 719 070	221 719 070	6 655 651 134
					zmiana	*39 099 516*	*16 893 751*	*9 535 188*	*8 715 100*	*1 035 000*	*2 310 000*			*1 000 000*										*41 353 049*
					po zmianie	**21 223 046 864**	**1 936 652 764**	**1 688 062 197**	**1 740 323 732**	**1 467 273 965**	**1 152 184 111**	**874 235 447**	**884 017 207**	**957 813 056**	**849 400 822**	**1 079 539 452**	**714 204 190**	**761 193 390**	**750 847 790**	**767 822 030**	**400 919 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**6 697 004 183**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	15 049 507 424	1 466 190 914	1 405 223 002	1 415 813 007	1 186 356 421	922 988 533	625 393 047	623 017 547	622 880 656	601 513 302	578 408 412	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	5 700 795 186
					zmiana	*255 261*	*-2 700 903*	*2 040 364*	*575 800*	*-820 000*	*160 000*			*1 000 000*										*-396 739*
					po zmianie	**15 049 762 685**	**1 463 490 011**	**1 407 263 366**	**1 416 388 807**	**1 185 536 421**	**923 148 533**	**625 393 047**	**623 017 547**	**623 880 656**	**601 513 302**	**578 408 412**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**221 719 070**	**5 700 398 447**
1	Utrzymanie i remonty szaletów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	13 081 628	4 882 000	2 010 000	1 310 000	110 000													8 230 000
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*																*-718 000*
					po zmianie	**12 281 628**	**4 082 000**	**2 010 000**	**1 310 000**	**110 000**													**7 512 000**
2	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	przed zmianą	44 689 500	5 836 016	4 880 000	4 380 000	4 380 000	4 450 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000									40 426 016
					zmiana	*-121 000*	*-121 000*																*-121 000*
					po zmianie	**44 568 500**	**5 715 016**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 450 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**									**40 305 016**
3	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	619 152 685	85 432 642	65 758 921	65 847 053	40 800 733	14 382 386	14 043 730	14 156 188	14 269 771	14 383 489	1 597 923								186 847 642
					zmiana	*2 060 000*	*1 420 000*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*160 000*													*1 320 000*
					po zmianie	**621 212 685**	**86 852 642**	**65 918 921**	**66 007 053**	**40 960 733**	**14 542 386**	**14 043 730**	**14 156 188**	**14 269 771**	**14 383 489**	**1 597 923**								**188 167 642**
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 185 600 011	64 744 319	62 200 000	63 800 000	60 714 295	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	1 040 744 319
					zmiana	*327 564*	*327 564*																*327 564*
					po zmianie	**1 185 927 575**	**65 071 883**	**62 200 000**	**63 800 000**	**60 714 295**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**60 714 285**	**1 041 071 883**
5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2020	przed zmianą	4 355 888	1 200 000	750 000	16 000	16 000	16 000													1 207 788
					zmiana	*750 000*		*750 000*																*750 000*
					po zmianie	**5 105 888**	**1 200 000**	**1 500 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**													**1 957 788**
6	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	przed zmianą	787 936	185 000	200 000															268 150
					zmiana	*-106 000*	*-106 000*																*-106 000*
					po zmianie	**681 936**	**79 000**	**200 000**															**162 150**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
7	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2025	przed zmianą	29 793 760	3 465 000	3 665 000	3 365 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 501 776	1 000 000							7 130 000
					zmiana		*-1 000 000*							*1 000 000*									
					po zmianie	**29 793 760**	**2 465 000**	**3 665 000**	**3 365 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**1 501 776**	**1 000 000**							**7 130 000**
8	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2 010	2 019	przed zmianą	226 629 307	35 075 746	32 461 000	21 888 000	20 553 000													97 145 746
					zmiana	*-3 529 301*	*-3 079 301*			*-450 000*													*-3 529 301*
					po zmianie	**223 100 006**	**31 996 445**	**32 461 000**	**21 888 000**	**20 103 000**													**93 616 445**
9	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	2 013	2 019	przed zmianą	114 000	35 000																
					zmiana	*105 000*		*35 000*	*35 000*	*35 000*													*111 000*
					po zmianie	**219 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**													**111 000**
10	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	przed zmianą	8 925 164	1 509 962	1 714 100	1 435 380	1 435 380													6 094 822
					zmiana	*500 000*		*500 000*															*500 000*
					po zmianie	**9 425 164**	**1 509 962**	**2 214 100**	**1 435 380**	**1 435 380**													**6 594 822**
11	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	przed zmianą	127 214 038	11 065 000	11 209 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000												1 665 000
					zmiana	*220 000*	*220 000*																*220 000*
					po zmianie	**127 434 038**	**11 285 000**	**11 209 000**	**11 235 000**	**11 235 000**	**11 235 000**	**11 235 000**												**1 885 000**
12	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	163 133 936		36 598 036	39 580 900	42 926 000	44 029 000												163 133 936
					zmiana	*14 720*		*296 920*	*301 000*	*-583 200*													*14 720*
					po zmianie	**163 148 656**		**36 894 956**	**39 881 900**	**42 342 800**	**44 029 000**												**163 148 656**
13	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	przed zmianą	131 280	39 760	45 760	45 760														131 280
					zmiana	*167 800*		*69 800*	*79 800*	*18 200*													*167 800*
					po zmianie	**299 080**	**39 760**	**115 560**	**125 560**	**18 200**													**299 080**
14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Modernizacja oświetlenia	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	przed zmianą																		
					zmiana	*666 478*	*437 834*	*228 644*															*666 478*
					po zmianie	**666 478**	**437 834**	**228 644**															**666 478**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	6 134 439 924	453 568 099	273 304 007	315 795 625	279 882 544	226 885 578	248 842 400	260 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	179 200 000			954 855 948
					zmiana	*38 844 255*	*19 594 654*	*7 494 824*	*8 139 300*	*1 855 000*	*2 150 000*													*41 749 788*
					po zmianie	**6 173 284 179**	**473 162 753**	**280 798 831**	**323 934 925**	**281 737 544**	**229 035 578**	**248 842 400**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**179 200 000**			**996 605 736**
1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	przed zmianą	45 410 485	13 400 000	14 900 000	14 700 000														3 200 000
					zmiana			*-500 000*	*500 000*														
					po zmianie	**45 410 485**	**13 400 000**	**14 400 000**	**15 200 000**														**3 200 000**
2	ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 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	354 305 972	79 088 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000												334 260 300
					zmiana	*3 350 000*	*3 350 000*																*3 350 000*
					po zmianie	**357 655 972**	**82 438 000**	**44 750 000**	**55 390 000**	**92 980 100**	**69 980 000**												**337 610 300**
3	ZIKiT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie 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	165 214 838	15 230 800																6 354 300
					zmiana	*-3 350 000*	*-3 350 000*																
					po zmianie	**161 864 838**	**11 880 800**																**6 354 300**
4	GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	Wydział Skarbu Miasta	2014	2019	przed zmianą	9 200 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000													
					zmiana	*-514 000*	*-514 000*																
					po zmianie	**8 686 000**	**486 000**	**2 200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
5	GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	przed zmianą	11 592 440	170 000	3 000 000	1 850 000															
					zmiana	*-63 000*	*-63 000*																	
					po zmianie	**11 529 440**	**107 000**	**3 000 000**	**1 850 000**															
6	GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	przed zmianą	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000												
					zmiana	*-3 000 000*	*-3 000 000*																	
					po zmianie	**21 000 000**		**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**												
7	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	przed zmianą	9 157 471	1 051 534	1 556 000																
					zmiana	*-48 000*	*-48 000*																	
					po zmianie	**9 109 471**	**1 003 534**	**1 556 000**																
8	GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	przed zmianą	70 418 602	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000											
					zmiana		*-1 150 000*				*1 150 000*													
					po zmianie	**70 418 602**	**1 124 247**	**2 934 000**	**2 770 000**	**4 535 000**	**3 305 000**	**6 210 000**	**7 000 000**											
9	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	przed zmianą	28 812 816	969 753	4 460 000																
					zmiana	*-958 000*	*-958 000*																	
					po zmianie	**27 854 816**	**11 753**	**4 460 000**																
10	GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	1 810 393	974 631	200 000																
					zmiana	*-77 000*	*-77 000*																	
					po zmianie	**1 733 393**	**897 631**	**200 000**																
11	BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	przed zmianą	10 240 000	780 000	600 000	400 000	160 000														780 000
					zmiana	*360 000*	*360 000*																	*360 000*
					po zmianie	**10 600 000**	**1 140 000**	**600 000**	**400 000**	**160 000**														**1 140 000**
12	MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	417 800	402 400																	373 800
					zmiana	*-6 468*	*-6 468*																	*-6 468*
					po zmianie	**411 332**	**395 932**																	**367 332**
13	MOPS/W1.28/16 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	427 000	427 000																	427 000
					zmiana	*125 000*	*125 000*																	*125 000*
					po zmianie	**552 000**	**552 000**																	**552 000**
14	DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	2 016	2 022	przed zmianą	13 900 000	5 400 000	2 000 000					6 500 000											13 003 000
					zmiana		*-500 000*	*500 000*																*-639 626*
					po zmianie	**13 900 000**	**4 900 000**	**2 500 000**					**6 500 000**											**12 363 374**
15	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 005 100	505 100	500 000	500 000															1 005 100
					zmiana	*6 040*	*6 040*																	*6 040*
					po zmianie	**2 011 140**	**511 140**	**500 000**	**500 000**															**1 011 140**
16	WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 014	2 016	przed zmianą	200 000	100 000																	100 000
					zmiana	*-40 000*	*-40 000*																	*-40 000*
					po zmianie	**160 000**	**60 000**																	**60 000**
17	ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000															50 000
					zmiana	*-13 100*	*-13 100*																	*-13 100*
					po zmianie	**2 036 900**	**36 900**	**500 000**	**1 500 000**															**36 900**
18	ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	3 000 000	100 000	900 000	2 000 000															100 000
					zmiana	*-55 220*	*-55 220*																	*11 930*
					po zmianie	**2 944 780**	**44 780**	**900 000**	**2 000 000**															**111 930**
19	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Wydział Inwestycji	2010	2027	przed zmianą	28 635 118	5 874 900	1 500 000	8 225 100			3 000 000						7 500 000						100 000
					zmiana	*-1 096 300*	*-1 096 300*																	
					po zmianie	**27 538 818**	**4 778 600**	**1 500 000**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**						**100 000**
20	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	211 641 419	60 689 074	16 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											63 689 074
					zmiana	*17 500 000*	*17 500 000*																	*34 200 000*
					po zmianie	**229 141 419**	**78 189 074**	**16 700 000**	**17 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											**97 889 074**
21	WS/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 Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	13 193 246	2 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											2 170 000
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*																	*2 000 000*
					po zmianie	**14 193 246**	**3 170 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											**4 170 000**
22	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	2 014	2 018	przed zmianą	9 590 767	3 200 000	1 800 000	900 000															3 200 000
					zmiana	*75 000*	*-325 000*	*400 000*																
					po zmianie	**9 665 767**	**2 875 000**	**2 200 000**	**900 000**															**3 200 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
23	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 016	przed zmianą	1 161 615	845 000																845 000
					zmiana	*-32 000*	*-32 000*																*-32 000*
					po zmianie	**1 129 615**	**813 000**																**813 000**
24	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	przed zmianą	1 021 056	827 778																827 778
					zmiana	*-241 168*	*-437 834*	*389 944*															*-47 890*
					po zmianie	**779 888**	**389 944**	**389 944**															**779 888**
25	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 016	2 020	przed zmianą	60 708 370	2 906 520	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850												60 708 370
					zmiana	*-1 249 750*	*-1 249 750*																*-1 249 750*
					po zmianie	**59 458 620**	**1 656 770**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**21 801 850**												**59 458 620**
26	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 014	2 020	przed zmianą	31 005 671	1 400 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000												6 674 491
					zmiana	*-994 100*	*-300 000*																*-300 000*
					po zmianie	**30 011 571**	**1 100 000**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**												**6 374 491**
27	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 009	2 021	przed zmianą	11 093 190	150 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											150 000
					zmiana	*-24 900*	*-24 900*																*-24 900*
					po zmianie	**11 068 290**	**125 100**		**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**											**125 100**
28	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	300 000	150 000	150 000															300 000
					zmiana	*-124 720*	*-124 720*																*-124 720*
					po zmianie	**175 280**	**25 280**	**150 000**															**175 280**
29	SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 015	2 018	przed zmianą	4 319 566	2 000 000	500 000	1 200 000														3 700 000
					zmiana	*700 000*	*700 000*																*700 000*
					po zmianie	**5 019 566**	**2 700 000**	**500 000**	**1 200 000**														**4 400 000**
30	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 656 420	296 420	2 140 000															2 436 420
					zmiana	*24 900*	*24 900*																*24 900*
					po zmianie	**2 681 320**	**321 320**	**2 140 000**															**2 461 320**
31	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	przed zmianą	1 347 000	657 000	600 000															1 257 000
					zmiana	*-18 200*	*-18 200*																*-18 200*
					po zmianie	**1 328 800**	**638 800**	**600 000**															**1 238 800**
32	ZIS/S1.90/16 Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000														200 000
					zmiana	*-4 200 000*	*-200 000*	*-1 000 000*	*-3 000 000*														*-200 000*
					po zmianie																		
33	ZIS/S1.92/16 Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000														150 000
					zmiana	*-2 150 000*	*-150 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*														*-150 000*
					po zmianie																		
34	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	przed zmianą	13 881 624	5 969 000	5 153 000	1 410 000														1 120 000
					zmiana			*-500 000*	*500 000*														
					po zmianie	**13 881 624**	**5 969 000**	**4 653 000**	**1 910 000**														**1 120 000**
35	ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	2 200 000	1 200 000	1 000 000															2 200 000
					zmiana	*1 000 000*	*1 000 000*																*1 000 000*
					po zmianie	**3 200 000**	**2 200 000**	**1 000 000**															**3 200 000**
36	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	4 347 509	2 197 509	2 000 000															4 197 509
					zmiana	*-306 665*	*-306 665*																*-306 665*
					po zmianie	**4 040 844**	**1 890 844**	**2 000 000**															**3 890 844**
37	WI/K2.8/15 Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	przed zmianą	9 723 825	4 747 124	3 784 000															1 585 452
					zmiana	*-576 919*	*-574 774*																*-574 774*
					po zmianie	**9 146 906**	**4 172 350**	**3 784 000**															**1 010 678**
38	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	68 596 769	2 654 627	727 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						2 564 538
					zmiana	*872 700*	*872 700*																*872 700*
					po zmianie	**69 469 469**	**3 527 327**	**727 834**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**						**3 437 238**
39	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji	Wydział Inwestycji	2007	2022	przed zmianą	28 759 855	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										27 600 000
					zmiana	*-441 000*	*-441 000*																*-13 050 000*
					po zmianie	**28 318 855**	**3 159 000**	**11 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**										**14 550 000**
40	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	przed zmianą	970 000	670 000																670 000
					zmiana	*22 000*	*22 000*																*22 000*
					po zmianie	**992 000**	**692 000**																**692 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*45*
41	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	1 004 000	374 000	145 000															519 000
					zmiana	*-100 000*	*-100 000*																*-100 000*
					po zmianie	**904 000**	**274 000**	**145 000**															**419 000**
42	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	860 000	840 000																840 000
					zmiana	*-120 000*	*-120 000*																*-120 000*
					po zmianie	**740 000**	**720 000**																**720 000**
43	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	przed zmianą	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						40 800 000
					zmiana	*10 878 241*	*9 508 241*	*3 110 000*	*-590 000*		*-1 150 000*												*9 508 241*
					po zmianie	**134 778 241**	**50 308 241**	**8 110 000**	**2 510 000**	**5 000 000**	**8 850 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**						**50 308 241**
44	GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	przed zmianą	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						8 000 000
					zmiana	*500 000*	*500 000*																*500 000*
					po zmianie	**90 500 000**	**8 500 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**						**8 500 000**
45	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	18 393 995	5 150 842	4 359 857	3 144 340	1 000 000	197 000												5 252 323
					zmiana	*-954 076*	*-671 556*	*-416 720*	*-430 800*	*565 000*													*-562 636*
					po zmianie	**17 439 919**	**4 479 286**	**3 943 137**	**2 713 540**	**1 565 000**	**197 000**												**4 689 687**
46	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	przed zmianą	5 797 929	1 662 936	2 170 932	400 000														1 935 436
					zmiana	*106 000*	*6 000*	*50 000*	*50 000*														*6 000*
					po zmianie	**5 903 929**	**1 668 936**	**2 220 932**	**450 000**														**1 941 436**
47	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2018	przed zmianą	2 613 427	1 058 286	826 415	405 000														1 090 640
					zmiana	*-63 940*	*-63 940*																*-57 494*
					po zmianie	**2 549 487**	**994 346**	**826 415**	**405 000**														**1 033 146**
48	ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 017	przed zmianą	377 400		377 400															40 000
					zmiana																		*50 000*
					po zmianie	**377 400**		**377 400**															**90 000**
49	OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2016	2017	przed zmianą	330 000	70 000	260 000															330 000
					zmiana	*18 200*	*18 200*																*18 200*
					po zmianie	**348 200**	**88 200**	**260 000**															**348 200**
50	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą	19 744 000	9 344 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	3 200 000												9 344 000
					zmiana	*420 000*	*420 000*																*420 000*
					po zmianie	**20 164 000**	**9 764 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 200 000**	**3 200 000**												**9 764 000**
51	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą																		
					zmiana	*6 150 000*	*150 000*	*2 000 000*	*4 000 000*														*6 150 000*
					po zmianie	**6 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**4 000 000**														**6 150 000**
52	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą																		
					zmiana	*16 554 700*	*43 000*	*4 461 600*	*8 110 100*	*1 290 000*	*2 150 000*												*43 000*
					po zmianie	**16 554 700**	**43 000**	**4 461 600**	**8 110 100**	**1 290 000**	**2 150 000**												**43 000**