Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	32 008 594 102	2 822 239 616	2 698 250 011	2 495 738 594	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156	1 078 736 276
					zmiana	*-23 753 125*	*15 325 293*	*169 484*	*113 924*	*2 506 588*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**31 984 840 977**	**2 837 564 909**	**2 698 419 495**	**2 495 852 518**	**1 874 668 957**	**1 580 912 654**	**1 333 522 518**	**1 381 938 075**	**1 012 713 464**	**977 348 160**	**955 214 299**	**979 641 156**	**1 078 736 276**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 798 350 310	1 791 926 657	1 925 537 453	1 853 905 319	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197	786 198 077
					zmiana	*-943 574*	*1 140 893*	*-1 401 516*	*113 924*	*6 588*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 797 406 736**	**1 793 067 550**	**1 924 135 937**	**1 854 019 243**	**1 509 288 300**	**1 271 727 974**	**1 120 086 523**	**1 131 287 010**	**696 484 160**	**716 635 229**	**738 804 740**	**762 077 197**	**786 198 077**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 210 243 792	1 030 312 959	772 712 558	641 833 275	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959	292 538 199
					zmiana	*-22 809 551*	*14 184 400*	*1 571 000*	*0*	*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 187 434 241**	**1 044 497 359**	**774 283 558**	**641 833 275**	**365 380 657**	**309 184 680**	**213 435 995**	**250 651 065**	**316 229 304**	**260 712 931**	**216 409 559**	**217 563 959**	**292 538 199**
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	1 765 027 096	534 952 726	541 882 367	261 396 642	64 374 465	49 342 586	1 030 877						
					zmiana	*2 726 552*	*3 465 221*	*169 484*	*113 924*	*6 588*	*0*	*0*						
					po zmianie	**1 767 753 648**	**538 417 947**	**542 051 851**	**261 510 566**	**64 381 053**	**49 342 586**	**1 030 877**						
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	139 627 135	57 239 633	28 227 852	6 819 045	1 317 561	1 278 078	1 030 877						
					zmiana	*428 552*	*942 019*	*169 484*	*113 924*	*6 588*	*0*	*0*						
					po zmianie	**140 055 687**	**58 181 652**	**28 397 336**	**6 932 969**	**1 324 149**	**1 278 078**	**1 030 877**						
1.1.1.3	**Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 362 653	515 000	625 600	640 500									
					zmiana	*-211 288*	*0*	*0*	*0*									
					po zmianie	**2 151 365**	**515 000**	**625 600**	**640 500**									
1.1.1.4	**Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 118 416	500 000	490 000	490 000									
					zmiana	*51 547*	*0*	*0*	*0*									
					po zmianie	**2 169 963**	**500 000**	**490 000**	**490 000**									
1.1.1.25	**RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów** Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2019	przed zmianą	272 622	106 336	62 182										
					zmiana	*0*	*104 104*	*0*										
					po zmianie	**272 622**	**210 440**	**62 182**										
1.1.1.29	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	przed zmianą	4 206 481	3 011 783											
					zmiana	*0*	*110 515*											
					po zmianie	**4 206 481**	**3 122 298**											
1.1.1.30	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2020	przed zmianą	8 610 853	3 639 385	405 093	19 400									
					zmiana	*139 720*	*325 454*	*21 220*	*0*									
					po zmianie	**8 750 573**	**3 964 839**	**426 313**	**19 400**									
1.1.1.31	**Realizacja programu unijnego - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta)** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	przed zmianą	1 254 303	270 000	260 000	260 000	260 000	144 300							
					zmiana	*-20 888*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**1 233 415**	**270 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**144 300**							

zł

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.	1 001 285 771	838 817 740	867 124 403	675 154 355	706 330 138	454 157 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	**7 746 818 980**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 841 455*
	1 001 285 771	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**7 769 660 435**
1.a.	811 900 532	838 817 740	867 124 403	675 154 355	706 330 138	454 157 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	5 932 604 550
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-94 377*
	811 900 532	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**5 932 510 173**
1.b	189 385 239													1 814 214 430
	0													*22 935 832*
	189 385 239													**1 837 150 262**
1.1														689 194 995
														3 595 951
														692 790 946
1.1.1														45 775 612
														1 072 749
														46 848 361
1.1.1.3														0
														43 820
														43 820
1.1.1.4														0
														10 006
														10 006
1.1.1.25														
1.1.1.29														3 011 783
														110 515
														3 122 298
1.1.1.30														97 000
														139 720
														236 720
1.1.1.31														0
														54 122
														54 122

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.1.1.35	**Realizacja programu unijnego - Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	przed zmianą	668 000	440 000	228 000										
					zmiana	*45 049*	*0*	*0*										
					po zmianie	**713 049**	**440 000**	**228 000**										
1.1.1.37	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2019	przed zmianą	1 788 580	481 790	40 500										
					zmiana	*0*	*246 310*	*0*										
					po zmianie	**1 788 580**	**728 100**	**40 500**										
1.1.1.38	**POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej** Cel: Rozwijanie nowychumiejętności wśród uczniów	Wydział Edukacji	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	*13 520*	*8 980*	*4 540*										
					po zmianie	**13 520**	**8 980**	**4 540**										
1.1.1.39	**MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning** Cel: Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2018	2020	przed zmianą	0	0	0	0									
					zmiana	*297 600*	*119 000*	*104 200*	*74 400*									
					po zmianie	**297 600**	**119 000**	**104 200**	**74 400**									
1.1.1.40	**Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych** Cel: Wzrost jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi w GMK	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	przed zmianą	0	0	0	0	0								
					zmiana	*113 292*	*27 656*	*39 524*	*39 524*	*6 588*								
					po zmianie	**113 292**	**27 656**	**39 524**	**39 524**	**6 588**								
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 625 399 961	477 713 093	513 654 515	254 577 597	63 056 904	48 064 508							
					zmiana	*2 298 000*	*2 523 202*	*0*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**1 627 697 961**	**480 236 295**	**513 654 515**	**254 577 597**	**63 056 904**	**48 064 508**							
1.1.2.29	**WS/O1.33/15** **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	przed zmianą	105 195 294	65 387 716	25 776 139										
					zmiana	*-105 195 294*	*-65 387 716*	*-25 776 139*										
					po zmianie	**0**	**0**	**0**										
1.1.2.32	**MCOO/E1.8/15** **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	przed zmianą	23 444 789	8 668 123	4 591 856										
					zmiana	*2 430 000*	*2 430 000*	*0*										
					po zmianie	**25 874 789**	**11 098 123**	**4 591 856**										
1.1.2.35	**MCOO/E1.113/17** **Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	przed zmianą	385 482	155 681											
					zmiana	*18 000*	*243 202*											
					po zmianie	**403 482**	**398 883**											
1.1.2.41	**ZIM/K2.8/15** **Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	przed zmianą	14 883 857	1 819 560											
					zmiana	*-150 000*	*-150 000*											
					po zmianie	**14 733 857**	**1 669 560**											
1.1.2.46	**JP/O1.33/15** **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	*105 195 294*	*65 387 716*	*25 776 139*										
					po zmianie	**105 195 294**	**65 387 716**	**25 776 139**										

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.1.1.35														0
														143 000
														143 000
1.1.1.37														522 290
														246 310
														768 600
1.1.1.38														
1.1.1.39														0
														297 600
														297 600
1.1.1.40														0
														27 656
														27 656
1.1.2														643 419 383
														2 523 202
														645 942 585
1.1.2.29														91 163 855
														-91 163 855
														0
1.1.2.32														8 668 123
														2 430 000
														11 098 123
1.1.2.35														155 681
														243 202
														398 883
1.1.2.41														1 819 560
														-150 000
														1 669 560
1.1.2.46														0
														91 163 855
														91 163 855

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	29 298 838 305	2 287 286 890	2 155 867 644	2 234 037 902	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917	1 030 351 037
					zmiana	*-26 479 677*	*11 860 072*	*0*	*0*	*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**29 272 358 628**	**2 299 146 962**	**2 155 867 644**	**2 234 037 902**	**1 767 887 904**	**1 457 584 829**	**1 284 106 402**	**1 333 552 836**	**964 328 225**	**928 962 921**	**906 829 060**	**931 255 917**	**1 030 351 037**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	24 969 919 125	1 734 687 024	1 896 809 601	1 846 782 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197	766 198 077
					zmiana	*-1 372 126*	*198 874*	*-1 571 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**24 968 546 999**	**1 734 885 898**	**1 895 238 601**	**1 846 782 224**	**1 465 564 151**	**1 224 849 896**	**1 099 055 646**	**1 111 287 010**	**676 484 160**	**696 635 229**	**718 804 740**	**742 077 197**	**766 198 077**
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	przed zmianą	986 318 397	86 563 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200	9 994 200
					zmiana	*-5 050 000*	*-5 050 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**981 268 397**	**81 513 000**	**66 193 200**	**53 647 200**	**51 388 000**	**25 670 200**	**26 639 300**	**27 709 000**	**9 519 200**	**9 630 200**	**9 760 200**	**9 881 200**	**9 994 200**
1.3.1.8	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	przed zmianą	759 129 023	24 050 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000	24 250 000
					zmiana	*5 487 074*	*5 487 074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**764 616 097**	**29 537 074**	**24 500 000**	**24 500 000**	**25 000 000**	**24 500 000**	**24 100 000**	**24 100 000**	**24 150 000**	**24 200 000**	**24 200 000**	**24 210 000**	**24 250 000**
1.3.1.17	**Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2021	przed zmianą	2 409 786	390 000	500 000	500 000	500 000								
					zmiana	*-65 000*	*-65 000*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**2 344 786**	**325 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**								
1.3.1.21	**Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami** Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2021	przed zmianą	279 424 883	35 537 000	30 832 335	20 375 000	19 207 000								
					zmiana	*-2 568 680*	*-1 202 680*	*-1 366 000*	*0*	*0*								
					po zmianie	**276 856 203**	**34 334 320**	**29 466 335**	**20 375 000**	**19 207 000**								
1.3.1.46	**Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie** Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/I/279/KD/7/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2021	przed zmianą	9 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000								
					zmiana	*26 500*	*26 500*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**9 526 500**	**1 126 500**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**								
1.3.1.51	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	171 458 072		39 723 072	43 283 000	44 226 000	44 226 000							
					zmiana	*-205 000*	*0*	*-205 000*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**171 253 072**		**39 518 072**	**43 283 000**	**44 226 000**	**44 226 000**							
1.3.1.78	**Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych** Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Spraw Społecznych	2018	2022	przed zmianą	400 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000							
					zmiana	*989 280*	*989 280*	*0*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**400 989 280**	**80 989 280**	**80 000 000**	**80 000 000**	**80 000 000**	**80 000 000**							
1.3.1.82	**Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej** Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2022	przed zmianą	3 399 562	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100							
					zmiana	*13 700*	*13 700*	*0*	*0*	*0*	*0*							
					po zmianie	**3 413 262**	**20 800**	**7 100**	**7 100**	**7 100**	**7 100**							

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3	952 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	6 802 156 834
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 245 504*
	952 900 532	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**6 821 402 338**
1.3.1	791 900 532	818 817 740	847 124 403	655 154 355	686 330 138	434 157 285	35 473 899	35 655 384	35 846 943	36 048 580	36 198 299	36 359 104	24 741 799	5 886 828 938
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 167 126*
	791 900 532	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**5 885 661 812**
1.3.1.6	10 133 200	10 259 200	10 399 200	10 533 200	10 666 200	10 806 200	10 974 200	11 117 200	11 270 200	11 432 200	11 541 200	11 660 200		158 063 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*-5 050 000*
	10 133 200	**10 259 200**	**10 399 200**	**10 533 200**	**10 666 200**	**10 806 200**	**10 974 200**	**11 117 200**	**11 270 200**	**11 432 200**	**11 541 200**	**11 660 200**		**153 013 000**
1.3.1.8	24 300 000	24 302 000	24 340 000	24 370 000	24 401 000	24 435 000	24 470 000	24 507 000	24 544 000	24 582 000	24 621 000	24 661 000	24 702 000	61 450 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 487 074*
	24 300 000	**24 302 000**	**24 340 000**	**24 370 000**	**24 401 000**	**24 435 000**	**24 470 000**	**24 507 000**	**24 544 000**	**24 582 000**	**24 621 000**	**24 661 000**	**24 702 000**	**66 937 074**
1.3.1.17														1 890 000
														-65 000
														1 825 000
1.3.1.21														51 735 235
														-2 568 680
														49 166 555
1.3.1.46														1 100 000
														26 500
														1 126 500
1.3.1.51														
1.3.1.78														400 000 000
														989 280
														400 989 280
1.3.1.82														35 500
														13 700
														49 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	4 328 919 180	552 599 866	259 058 043	387 255 678	299 823 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720	264 152 960
					zmiana	*-25 107 551*	*11 661 198*	*1 571 000*	*0*	*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 303 811 629**	**564 261 064**	**260 629 043**	**387 255 678**	**302 323 753**	**232 734 933**	**185 050 756**	**222 265 826**	**287 844 065**	**232 327 692**	**188 024 320**	**189 178 720**	**264 152 960**
1.3.2.45	**<u>przed zmianą</u>:** **DPS-HE/W1.31/16** **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. **<u>po zmianie:</u>** **DPS-HE/W1.31/16** **Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2016	2018	przed zmianą	15 200 000	4 450 000											
					zmiana	*0*	*0*											
					po zmianie	**15 200 000**	**4 450 000**											
1.3.2.52	**OC/B1.11/16** **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	przed zmianą	14 656 950	9 800 000		3 200 000									
					zmiana	*-6 300 000*	*-6 300 000*		*0*									
					po zmianie	**8 356 950**	**3 500 000**		**3 200 000**									
1.3.2.76	**ZIKiT/T1.51/11** **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	przed zmianą	55 975 339	8 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960
					zmiana	*0*	*2 726 717*	*0*	*0*	*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**55 975 339**	**11 035 597**	**4 397 080**	**5 514 600**	**5 882 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**
1.3.2.143	**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	2020	przed zmianą	309 591 480	17 922 635	14 510 708	15 000 000									
					zmiana	*-86 502 809*	*-17 718 395*	*-14 510 708*	*-15 000 000*									
					po zmianie	**223 088 671**	**204 240**	**0**	**0**									
1.3.2.144	**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	16 191 028	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	*-16 191 028*	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*							
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
1.3.2.151	**KSOS/O1.14/17** **Przebudowa Parku Sportowego** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2017	2019	przed zmianą	4 750 000	2 000 000	2 000 000										
					zmiana	*0*	*0*	*0*										
					po zmianie	**4 750 000**	**2 000 000**	**2 000 000**										
1.3.2.157	**ZZM/O1.39/15** **Park Zakrzówek** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	przed zmianą	9 433 574	1 889 480	2 358 305	2 640 630	2 000 000								
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**8 433 574**	**889 480**	**2 358 305**	**2 640 630**	**2 000 000**								
1.3.2.160	**ZZM/O1.54/16** **Utworzenie Parku Reduta** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	przed zmianą	12 104 959	10 500 000											
					zmiana	*1 185 940*	*2 500 000*											
					po zmianie	**13 290 899**	**13 000 000**											
1.3.2.164	**ZZM/O1.82/17** **Zamieszkaj obok parku** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	2 396 000	2 200 000											
					zmiana	*1 979 702*	*1 980 000*											
					po zmianie	**4 375 702**	**4 180 000**											
1.3.2.169	**ZZM/O1.95/17** **Budowa Parku Wilgi** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	1 000 000	1 000 000											
					zmiana	*-882 000*	*-980 000*											
					po zmianie	**118 000**	**20 000**											

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2	161 000 000													915 327 896
	0													*20 412 630*
	161 000 000													**935 740 526**
1.3.2.45														773 023
														0
														773 023
1.3.2.52														9 800 000
														-6 300 000
														3 500 000
1.3.2.76														500 000
														8 000 000
														8 500 000
1.3.2.143														47 433 343
														-47 433 343
														0
1.3.2.144														5 000 000
														-5 000 000
														0
1.3.2.151														2 000 000
														2 000 000
														4 000 000
1.3.2.157														8 258 507
														-1 000 000
														7 258 507
1.3.2.160														10 496 742
														2 500 000
														12 996 742
1.3.2.164														0
														4 180 000
														4 180 000
1.3.2.169														1 000 000
														-980 000
														20 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.180	**WS/O1.126/18** **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2019	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
					zmiana	*-2 000 000*	*-1 000 000*	*-1 000 000*										
					po zmianie	**0**	**0**	**0**										
1.3.2.188	**ZIM/M1.4/14** **Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	przed zmianą	9 030 000	500 000	1 250 000	1 250 000	6 000 000								
					zmiana	*320 000*	*20 000*	*100 000*	*200 000*	*0*								
					po zmianie	**9 350 000**	**520 000**	**1 350 000**	**1 450 000**	**6 000 000**								
1.3.2.189	**ZIM/M1.5/16** **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	przed zmianą	47 880 182	16 900 000	10 100 000	10 801 850									
					zmiana	*-320 000*	*-20 000*	*-100 000*	*-200 000*									
					po zmianie	**47 560 182**	**16 880 000**	**10 000 000**	**10 601 850**									
1.3.2.192	**MCOO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	67 988 540	15 957 581	6 000 000	6 000 000									
					zmiana	*-3 165 000*	*-3 165 000*	*0*	*0*									
					po zmianie	**64 823 540**	**12 792 581**	**6 000 000**	**6 000 000**									
1.3.2.196	**MCOO/E1.27/14** **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	przed zmianą	7 016 251	700 000	1 300 000										
					zmiana	*500 000*	*500 000*	*0*										
					po zmianie	**7 516 251**	**1 200 000**	**1 300 000**										
1.3.2.203	**MCOO/E1.83/16** **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	20 078 831	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000								
					zmiana	*-1 500 000*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*								
					po zmianie	**18 578 831**	**1 500 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**								
1.3.2.205	**ZIS/S1.89/16** **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	7 850 100	5 700 000	2 000 000										
					zmiana	*2 000 000*	*0*	*0*										
					po zmianie	**9 850 100**	**5 700 000**	**2 000 000**										
1.3.2.224	**ZIS/S1.58/16** **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	2 581 364	1 000 000	1 000 000										
					zmiana	*0*	*0*	*0*										
					po zmianie	**2 581 364**	**1 000 000**	**1 000 000**										
1.3.2.225	**ZIS/S1.59/16** **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	10 321 763	4 000 000	2 500 000										
					zmiana	*0*	*0*	*0*										
					po zmianie	**10 321 763**	**4 000 000**	**2 500 000**										
1.3.2.240	**ZIKiT/K2.2/17** **Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	1 450 000	1 300 000											
					zmiana	*-877 522*	*-837 074*											
					po zmianie	**572 478**	**462 926**											
1.3.2.244	**KD/K2.12/17** **Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	przed zmianą	244 000	130 000											
					zmiana	*-108 000*	*-108 000*											
					po zmianie	**136 000**	**22 000**											
1.3.2.255	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	79 962 279	1 752 422	1 775 075	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	*314 400*	*314 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**80 276 679**	**2 066 822**	**1 775 075**	**2 320 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.3.2.258	**ZBK/A1.6/17** **Termomodernizacja budynków komunalnych** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2018	przed zmianą	1 339 008	913 048											
					zmiana	*-80 048*	*119 600*											
					po zmianie	**1 258 960**	**1 032 648**											

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.180														1 000 000
														-1 000 000
														0
1.3.2.188														9 000 000
														20 000
														9 020 000
1.3.2.189														1 536 767
														-20 000
														1 516 767
1.3.2.192														14 681 652
														-3 165 000
														11 516 652
1.3.2.196														2 000 000
														500 000
														2 500 000
1.3.2.203														19 500 000
														-1 500 000
														18 000 000
1.3.2.205														1 500 000
														71 807
														1 571 807
1.3.2.224														2 000 000
														-1 930 122
														69 878
1.3.2.225														0
														159 421
														159 421
1.3.2.240														1 300 000
														-1 146 791
														153 209
1.3.2.244														130 000
														-108 000
														22 000
1.3.2.255	1 000 000													3 002 823
	0													*314 400*
	1 000 000													**3 317 223**
1.3.2.258														913 048
														119 600
														1 032 648

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.262	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	23 015 000	2 800 000	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
					zmiana	*1 145 465*	*1 145 465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
					po zmianie	**24 160 465**	**3 945 465**	**2 465 000**	**1 750 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**			
1.3.2.264	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	10 941 511	4 954 200	2 915 000	620 000									
					zmiana	*197 300*	*-52 700*	*250 000*	*0*									
					po zmianie	**11 138 811**	**4 901 500**	**3 165 000**	**620 000**									
1.3.2.265	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	przed zmianą	9 336 411	3 126 600	1 399 000	850 000									
					zmiana	*-130 000*	*0*	*-130 000*	*0*									
					po zmianie	**9 206 411**	**3 126 600**	**1 269 000**	**850 000**									
1.3.2.266	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS** Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	przed zmianą	1 111 336	696 756	300 000										
					zmiana	*79 020*	*0*	*85 000*										
					po zmianie	**1 190 356**	**696 756**	**385 000**										
1.3.2.277	**ZBK/K1.12/15** **Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"** Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2018	przed zmianą	0	0											
					zmiana	*3 596 405*	*500 000*											
					po zmianie	**3 596 405**	**500 000**											
1.3.2.278	**JP/O1.1/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2020	przed zmianą	0	0	0	0									
					zmiana	*62 229 103*	*32 718 395*	*14 510 708*	*15 000 000*									
					po zmianie	**62 229 103**	**32 718 395**	**14 510 708**	**15 000 000**									
1.3.2.279	**ZIKiT/T1.207/17** **Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP 151 z Oddziałami Integracyjnymi.** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	przed zmianą	0	0											
					zmiana	*246 703*	*220 000*											
					po zmianie	**246 703**	**220 000**											
1.3.2.280	**ZBK/A1.32/18** **Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK.** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	*998 100*	*262 100*	*736 000*										
					po zmianie	**998 100**	**262 100**	**736 000**										
1.3.2.281	**ZBK/A1.34/18** **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych.** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	*965 690*	*335 690*	*630 000*										
					po zmianie	**965 690**	**335 690**	**630 000**										
1.3.2.282	**JP/O1.2/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła.** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2022	przed zmianą	0	0	0	0	0	0							
					zmiana	*16 191 028*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*							
					po zmianie	**16 191 028**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**							
1.3.2.283	**JP/O1.126/18** **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2019	przed zmianą	0	0	0										
					zmiana	*2 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*										
					po zmianie	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Limit zobowiązań
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*42*
1.3.2.262														2 800 000
														1 145 465
														3 945 465
1.3.2.264														6 287 519
														-12 700
														6 274 819
1.3.2.265														4 555 600
														0
														4 555 600
1.3.2.266														630 000
														85 000
														715 000
1.3.2.277														0
														500 000
														500 000
1.3.2.278														0
														62 229 103
														62 229 103
1.3.2.279														0
														220 000
														220 000
1.3.2.280														0
														998 100
														998 100
1.3.2.281														0
														965 690
														965 690
1.3.2.282														0
														5 000 000
														5 000 000
1.3.2.283														0
														1 000 000
														1 000 000