

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	41 338 277 897	2 894 118 828	3 080 342 669	2 967 805 912	2 144 441 249	1 749 861 751	1 537 533 943	1 284 408 008	1 206 669 682	1 107 658 875	1 137 158 406
					zmiana	-5 943 067	22 239 563	-266 759	2 819 172	32 520	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 332 334 830	2 916 358 391	3 080 075 910	2 970 625 084	2 144 473 769	1 749 861 751	1 537 533 943	1 284 408 008	1 206 669 682	1 107 658 875	1 137 158 406
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 841 198 441	1 894 442 477	2 081 261 409	2 094 518 311	1 634 993 570	1 442 832 616	1 239 509 804	796 926 340	820 533 790	852 626 355	886 871 486
					zmiana	6 632 462	10 962 652	1 085 441	1 169 172	32 520	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 847 830 903	1 905 405 129	2 082 346 850	2 095 687 483	1 635 026 090	1 442 832 616	1 239 509 804	796 926 340	820 533 790	852 626 355	886 871 486
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 497 079 456	999 676 351	999 081 260	873 287 601	509 447 679	307 029 135	298 024 139	487 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
					zmiana	-12 575 529	11 276 911	-1 352 200	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 484 503 927	1 010 953 262	997 729 060	874 937 601	509 447 679	307 029 135	298 024 139	487 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
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	2 339 097 042	529 429 173	554 499 156	430 611 719	132 291 190	66 050 877	47 010 000	65 101 000	0	0	0
					zmiana	-32 987 161	6 689 875	-9 194 559	819 172	32 520	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 306 109 881	536 119 048	545 304 597	431 430 891	132 323 710	66 050 877	47 010 000	65 101 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	152 303 971	48 810 597	12 941 714	5 633 370	2 545 550	1 030 877	0	0	0	0	0
					zmiana	3 769 629	8 358 619	1 176 641	819 172	32 520	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	156 073 600	57 169 216	14 118 355	6 452 542	2 578 070	1 030 877	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2019	przed zmianą	369 866	21 800									
					zmiana	0	246 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	369 866	268 182									
1.1.1.14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Wydział Edukacji	2016	2019	przed zmianą	108 345	35 766									
					zmiana	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	108 345	44 586									
1.1.1.23	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	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	przed zmianą	33 520 924	9 503 490									
					zmiana	0	3 366 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	33 520 924	12 870 023									
1.1.1.24	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	3 241 982	1 263 756									
					zmiana	0	968 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 241 982	2 232 565									
1.1.1.25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 375 080	374 710	15 070	15 070							
					zmiana	0	439 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 375 080	814 074	15 070	15 070							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	782 561	317 976	37 800	37 800						
					zmiana	0	143 359	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	782 561	461 335	37 800	37 800						
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	2019	przed zmianą	4 693 081	690 000								
					zmiana	455 198	455 198	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 148 279	1 145 198								
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2020	przed zmianą	11 969 890	4 317 977	452 228							
					zmiana	336 300	666 560	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 306 190	4 984 537	452 228							
1.1.1.32	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	przed zmianą	4 256 246	2 023 138								
					zmiana	0	879 878	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 256 246	2 903 016								
1.1.1.33	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK	Wydział Edukacji	2018	2020	przed zmianą	325 600	153 340	0							
					zmiana	0	53 640	80 460	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	325 600	206 980	80 460							
1.1.1.37	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	2 282 140	1 308 390	292 750	54 900						
					zmiana	0	99 783	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 282 140	1 408 173	292 750	54 900						
1.1.1.38	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej	Wydział Edukacji	2018	2019	przed zmianą	13 520	4 540								
					zmiana	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 520	4 575								
1.1.1.39	MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Cel: Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2020	przed zmianą	363 640	116 200	110 440							
					zmiana	113 326	113 326	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	476 966	229 526	110 440							
1.1.1.40	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych Cel: Poprawa organizacji opieki nad osobami sześciodzielnymi w GMK. Wzrost jakości opieki nad osobami niezależnymi w GMK. Odciążenie rodzin oraz tzw. Opiekunów nieformalnych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2021	przed zmianą	113 292	39 524	39 524	6 588						
					zmiana	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	113 303	39 535	39 524	6 588						
1.1.1.50	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55	2019	2021	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 271 220	244 215	565 845	461 160	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 271 220	244 215	565 845	461 160						
1.1.1.51	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie Uczniów Zdolnych Cel: Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków.	Wydział Edukacji	2019	2022	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	79 640	14 410	28 810	26 010	10 410	0	0	0	0	0
					po zmianie	79 640	14 410	28 810	26 010	10 410					
1.1.1.52	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	290 874	162 274	128 600	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	290 874	162 274	128 600							
1.1.1.53	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym Cel: Poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2021	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 037 437	423 479	328 966	284 992	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 037 437	423 479	328 966	284 992						
1.1.1.54	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie Uczniów Zdolnych Cel: Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2022	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	185 623	72 543	43 960	47 010	22 110	0	0	0	0	0
					po zmianie	185 623	72 543	43 960	47 010	22 110					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	2 186 793 071	480 618 576	541 557 442	424 978 349	129 745 640	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	
					zmiana	-36 756 790	-1 668 744	-10 371 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 150 036 281	478 949 832	531 186 242	424 978 349	129 745 640	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	
1.1.2.7	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel:Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą	662 975 580	125 255 881	111 025 787	93 010 001	54 429 100	40 020 000	47 010 000	65 101 000				
					zmiana	-15 928 291	0	8 062 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	647 047 289	125 255 881	119 088 011	93 010 001	54 429 100	40 020 000	47 010 000	65 101 000				
1.1.2.17	MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel:Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	26 658 587	4 140 237										
					zmiana	686 599	686 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 345 186	4 826 836										
1.1.2.20	ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	21 004 749	20 154 654										
					zmiana	6 615	6 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 011 364	20 161 269										
1.1.2.29	ZDMK/T1.239/18 Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	20 678 524	1 750 000	18 912 224									
					zmiana	-20 664 502	-1 750 000	-18 912 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 022	0	0									
1.1.2.30	JP/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel:Ograniczenie emisji CO2 .	Wydział ds. Jakości Powietrza	2015	2019	przed zmianą	6 823 062	4 257 822										
					zmiana	-597 458	-597 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 225 604	3 660 364										
1.1.2.32	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel:Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	12 265 531	6 566 780	5 437 481									
					zmiana	-132 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 133 104	6 566 780	5 437 481									
1.1.2.36	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	przed zmianą	31 160 831	6 346 027	16 722 698	5 000 000								
					zmiana	-761 626	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 399 205	6 176 027	16 722 698	5 000 000								
1.1.2.47	ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	634 300	155 500	478 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	634 300	155 500	478 800									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 678 578 014	2 363 773 305	2 523 010 813	2 534 361 493	2 009 317 359	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220	
					zmiana	27 044 094	15 549 688	8 927 800	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 705 622 108	2 379 322 993	2 531 938 613	2 536 361 493	2 009 317 359	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 826 327 579	1 845 631 880	2 067 319 695	2 087 884 941	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500	
					zmiana	2 862 833	2 604 033	-91 200	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 829 190 412	1 848 235 913	2 067 228 495	2 088 234 941	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500	
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych, a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2039	przed zmianą	18 725 343 300	561 997 270	737 889 300	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	
					zmiana	-138 967	-47 767	-91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 725 204 333	561 949 503	737 798 100	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	
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	2022	przed zmianą	4 619 786	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 609 786	990 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 304 002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 038 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 265 939
1.1.2.7																472 831 043
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 062 224
																480 893 267
1.1.2.17																2 765 014
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 599
																3 451 613
1.1.2.20																31 030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 615
																37 645
1.1.2.29																20 662 224
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 662 224
																0
1.1.2.30																4 257 822
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-597 458
																3 660 364
1.1.2.32																6 566 780
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 437 481
																12 004 261
1.1.2.36																28 039 205
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
																27 869 205
1.1.2.47																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 700
																198 700
1.3	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 442 337 862
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 136 790
	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 485 474 652
1.3.1	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 630 402 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 100
	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 633 634 250
1.3.1.9	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
1.3.1.17																3 900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
																3 890 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2022	przed zmianą	119 832 443	13 839 410	15 437 100	15 774 700	16 169 100						
					zmiana	242 100	242 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	120 074 543	14 081 510	15 437 100	15 774 700	16 169 100						
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	166 548 250	37 962 250	41 134 000	43 726 000	43 726 000						
					zmiana	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	166 898 250	37 962 250	41 484 000	43 726 000	43 726 000						
1.3.1.65	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel: Zapewnienie pracy zaproszonym repatriantom	przed zmianą: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia po zmianie: Krakowskie Centrum Świadczeń	2018	2020	przed zmianą	30 000	10 000	10 000								
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	30 000	10 000	10 000								
1.3.1.74	Karta Krakowska Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień	Wydział Komunikacji Społecznej	2018	2022	przed zmianą	4 428 369	1 131 600	369 000	369 000	369 000						
					zmiana	-580 300	-580 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 848 069	551 300	369 000	369 000	369 000						
1.3.1.92	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych 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	2019	2022	przed zmianą	141 459 861	51 148 111	37 189 000	27 760 750	25 362 000						
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	144 459 861	54 148 111	37 189 000	27 760 750	25 362 000						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 852 250 435	518 141 425	455 691 118	446 476 552	377 869 339	219 450 935	228 455 939	399 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720
					zmiana	24 181 261	12 945 655	9 019 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 876 431 696	531 087 080	464 710 118	448 126 552	377 869 339	219 450 935	228 455 939	399 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720
1.3.2.8	ZDMK/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	117 230 000	984 000		13 000 000	48 000 000	45 000 000	10 000 000				
					zmiana	-5 850 000	0	0	-5 850 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	111 380 000	984 000		7 150 000	48 000 000	45 000 000	10 000 000				
1.3.2.37	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	przed zmianą	2 321 911	350 000									
					zmiana	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 326 711	354 800									
1.3.2.40	ZDMK/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, i VII do Ojcowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2019	przed zmianą	1 246 740	1 200 000									
					zmiana	545 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 791 740	1 745 000									
1.3.2.49	ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	5 125 003	622 877	4 500 000								
					zmiana	-2 126	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	5 122 877	622 877	4 500 000								
1.3.2.58	ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2020	przed zmianą	7 840 156	5 290 000	100 156								
					zmiana	1 808 523	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	9 648 679	5 290 000	100 156								
1.3.2.60	ZDMK/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2019	przed zmianą	3 229 617	1 800 000									
					zmiana	660 258	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 889 875	1 800 000									
1.3.2.64	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	25 980 898	3 602 081	4 931 149	3 000 000	6 500 000						
					zmiana	-2 585 106	19 975	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	23 395 792	3 622 056	4 931 149	3 000 000	6 500 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.23																9 773 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 100
1.3.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
																0
																20 000
1.3.1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 164 111
																3 000 000
																69 164 111
1.3.2	212 352 960	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000	811 935 712
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 904 690
	212 352 960	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000	851 840 402
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
																4 800
																354 800
1.3.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
																545 000
																1 745 000
1.3.2.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																500 000
																500 000
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 808 523
																1 808 523
1.3.2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																661 985
																661 985
1.3.2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																0
																1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.112	ZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	przed zmianą	2 507 911	1 450 000	550 000								
					zmiana	-720 000	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 787 911	730 000	550 000								
1.3.2.113	ZM/O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	przed zmianą	3 776 926	500 000									
					zmiana	-1 905 480	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 871 446	1 500 000									
1.3.2.114	ZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2022	przed zmianą	31 832 270	5 000 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000						
					zmiana	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 829 270	4 997 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000						
1.3.2.134	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	przed zmianą	9 872 486	2 000 000	2 000 000								
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 522 486	1 650 000	2 000 000								
1.3.2.160	KD/K1.7/17 Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	przed zmianą	23 583 970	8 273 400	9 616 000	5 471 046							
					zmiana	4 382 004	0	2 419 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 965 974	8 273 400	12 035 000	7 471 046							
1.3.2.164	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	przed zmianą	3 555 600	0	1 905 600								
					zmiana	9 700 000	4 000 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 255 600	4 000 000	7 605 600								
1.3.2.167	KD/K2.56/18 Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	przed zmianą	755 000	405 000									
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	955 000	605 000									
1.3.2.170	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	96 004 266	5 219 715	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	70 110	70 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	96 074 376	5 289 825	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.179	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel:Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	przed zmianą	80 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
					zmiana	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	84 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.180	GS/A2.2/09 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel:Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	26 350 000	10 000 000	350 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
					zmiana	-733 711	-633 711	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 616 289	9 366 289	250 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.184	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2021	przed zmianą	13 296 495	4 593 484	3 965 750	2 742 000							
					zmiana	-394 007	-44 007	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 902 488	4 549 477	3 965 750	2 392 000							
1.3.2.185	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZM Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 433 193	3 291 000	2 475 000	350 000	500 000	500 000					
					zmiana	4 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 437 193	3 308 000	2 475 000	350 000	500 000	500 000					
1.3.2.193	ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2020	przed zmianą	1 640 000	640 000	1 000 000								
					zmiana	-570 000	-570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 070 000	70 000	1 000 000								

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																2 000 000
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720 000
																1 280 000
																500 000
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																1 500 000
																30 000 000
1.3.2.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000
																29 997 000
																4 000 000
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
																3 650 000
																23 360 446
1.3.2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 419 000
																27 779 446
																0
1.3.2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 605 600
																11 605 600
																0
1.3.2.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																200 000
	1 000 000	1 000 000														11 034 715
1.3.2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 110
	1 000 000	1 000 000														11 104 825
																10 000 000
1.3.2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
																14 000 000
																10 000 000
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633 711
																9 366 289
																6 281 050
1.3.2.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000
																6 246 050
																4 664 371
1.3.2.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
																4 681 371
																1 640 000
1.3.2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 000
																1 070 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.198	przed zmianą: ZIM/T1.249/19 Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. po zmianie: ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	przed zmianą	5 000 000	100 000	300 000	4 600 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 000 000	100 000	300 000	4 600 000						
1.3.2.201	MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2021	przed zmianą	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000						
1.3.2.202	MCOO/E1.130/19 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2021	przed zmianą	10 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000						
1.3.2.211	ZZM/O1.138/18 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	565 410	104 501	104 501							
					zmiana	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	568 410	107 501	104 501							
1.3.2.214	ZBK/K2.38/18 Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	1 393 041	39 900								
					zmiana	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 563 041	209 900								
1.3.2.218	GS/ST10.3/19 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków - Swoszowice" wraz z budową pakingu Park & Ride (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2020	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 070 000	970 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 070 000	970 000	100 000							
1.3.2.219	KD/K2.65/18 Adaptacja i modernizacja budynku przy Pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	przed zmianą	0	0								
					zmiana	2 150 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 150 000	2 000 000								
1.3.2.220	KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	przed zmianą										
					zmiana	3 968 750	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 968 750	190 000								
1.3.2.221	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2021	przed zmianą	0		0	0						
					zmiana	6 000 000	0	150 000	5 850 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 000 000		150 000	5 850 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
																0
1.3.2.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																400 000
																0
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
																5 200 000
																0
1.3.2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																300 000
																209 002
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
																212 002
																39 900
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
																209 900
																0
1.3.2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
																2 000 000
																0
1.3.2.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
																190 000
																0
1.3.2.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
																6 000 000