

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:	przed zmianą			38 451 959 974	3 443 652 697	3 740 679 436	3 394 811 218	2 104 704 300	1 693 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
		zmiana			100 128 698	14 322 218	7 069 872	928 400	490 300	2 000 000	0	0	0	0	
		po zmianie			38 552 088 672	3 457 974 915	3 747 749 308	3 395 739 618	2 105 194 600	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			30 212 579 397	2 348 296 144	2 712 421 561	2 601 308 962	1 641 922 652	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
		zmiana			24 848 510	22 593 180	1 044 630	728 400	490 300	0	0	0	0	0	
		po zmianie			30 237 427 907	2 370 889 324	2 713 466 191	2 602 037 362	1 642 412 952	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			8 239 380 577	1 095 356 553	1 028 257 875	793 502 256	462 781 648	234 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507	
		zmiana			75 280 188	-8 270 962	6 025 242	200 000	0	2 000 000	0	0	0	0	
		po zmianie			8 314 660 765	1 087 085 591	1 034 283 117	793 702 256	462 781 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507	
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			2 107 335 808	546 618 640	468 876 941	285 770 911	74 504 997	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
		zmiana			14 387 395	12 443 201	9 514 872	344 900	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			2 121 723 203	559 061 841	478 391 813	286 115 811	74 504 997	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			170 859 230	37 811 194	9 901 754	3 217 223	571 381	300 182	0	0	0	0	
		zmiana			919 730	235 930	346 900	344 900	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			171 778 960	38 047 124	10 248 654	3 562 123	571 381	300 182	0	0	0	0	
1.1.1.18	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2020	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.20	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	2018	2020	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.21	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										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.23	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2020	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.53	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc Cel: Podniesienie dostępności pomocpsychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemoc lub zagrożonych przemocą	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie	2020	2022	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 494 336 880
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 186 391
	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 501 523 271
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 753 678 957
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 894 480
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 763 573 437
1.b.	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 740 657 923
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 708 089
	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 737 949 834
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 766 641
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 648 468
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 415 109
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 599 657
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 980
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 020 637
1.1.1.18																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20																3 944 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 140
																3 922 630
1.1.1.21																115 260
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 140
																137 400
1.1.1.23																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 450
																120 450
1.1.1.53																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 530
																300 530

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 936 476 578	508 807 446	458 975 187	282 553 688	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
					zmiana	13 467 665	12 207 271	9 167 972	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 949 944 243	521 014 717	468 143 159	282 553 688	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2022	przed zmianą	306 111 832	55 480 237	20 807 070	8 500 000						
					zmiana	-4 432 298	2 475 280	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	301 679 534	57 955 517	20 807 070	8 500 000						
1.1.2.10	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	przed zmianą	29 690 224	29 227 624								
					zmiana	16 234 000	16 234 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 924 224	45 461 624								
1.1.2.11	GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2022	przed zmianą	49 871 311	1 854 000	18 365 120	28 627 680						
					zmiana	-1 234 000	-1 234 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 637 311	620 000	18 365 120	28 627 680						
1.1.2.14	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. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	21 558 482	5 584 761								
					zmiana	-25 160	974 840	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 533 322	6 559 601								
1.1.2.18	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	12 293 717	11 915 749	377 968							
					zmiana	2 900 000	-6 267 972	9 167 972	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 193 717	5 647 777	9 545 940							
1.1.2.19	ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	8 499 071	8 365 001								
					zmiana	25 123	25 123	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 524 194	8 390 124								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 820 998 746	2 896 001 357	3 270 769 795	3 107 207 607	2 028 366 603	1 647 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
					zmiana	85 741 303	1 879 017	-2 445 000	583 500	490 300	2 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	35 906 740 049	2 897 880 374	3 268 324 795	3 107 791 107	2 028 856 903	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 041 720 167	2 310 484 950	2 702 519 807	2 598 091 739	1 641 351 271	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	23 928 780	22 357 250	697 730	383 500	490 300	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 065 648 947	2 332 842 200	2 703 217 537	2 598 475 239	1 641 841 571	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2023	przed zmianą	16 793 933	2 237 600	1 594 050	1 600 000	1 500 000					
					zmiana	-5 320	-5 320	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 788 613	2 232 280	1 594 050	1 600 000	1 500 000					
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2030	przed zmianą	131 971 088	22 484 000	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					zmiana	-32 930	-32 930	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	131 938 158	22 451 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 166 984
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 227 488
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 394 472
1.1.2.1																11 526 372
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475 280
																14 001 652
1.1.2.10																4 989 427
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 652 243
																37 641 670
1.1.2.11																48 226 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
																47 426 800
1.1.2.14																584 759
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 158
																559 601
1.1.2.18																12 293 717
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
																15 193 717
1.1.2.19																5 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 123
																30 123
1.3	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 287 987 259
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 462 077
	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 257 525 182
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 729 079 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 473 500
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 738 552 800
1.3.1.2																5 551 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 551 000
1.3.1.4	3 000	3 000														74 144 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 000	3 000														74 144 540

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 137 514 849	58 759 900	95 827 200	88 800 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
					zmiana	-1 549 200	-549 200	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 135 965 649	58 210 700	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 607 059 981	69 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 610 059 981	72 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2023	przed zmianą	146 267 170	16 018 700	17 293 900	18 118 300	18 725 200					
					zmiana	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	146 362 670	16 114 200	17 293 900	18 118 300	18 725 200					
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	167 882 400		37 602 200	42 508 200	43 546 000	44 226 000				
					zmiana	42 730	0	242 730	-200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	167 925 130		37 844 930	42 308 200	43 546 000	44 226 000				
1.3.1.58	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2024	przed zmianą	715 966 080	108 800 000	110 800 000	111 800 000	112 800 000	113 000 000				
					zmiana	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	731 966 080	124 800 000	110 800 000	111 800 000	112 800 000	113 000 000				
1.3.1.81	Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki Cel: Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym przewlekle niepełnosprawnymi) oraz zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej i socjalnej na terenie Miasta Krakowa poprzez łączenie opieki instytucjonalnej z opieką nad pacjentem w warunkach domowych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2024	przed zmianą	18 057 160	2 666 800	2 611 800	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
					zmiana	328 800	0	55 000	183 500	90 300	0	0	0	0	
					po zmianie	18 385 960	2 666 800	2 666 800	2 783 500	2 690 300	2 600 000				
1.3.1.83	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	2023	przed zmianą	174 138 528	45 144 497	41 929 497	16 710 000	15 635 000					
					zmiana	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	177 438 528	48 444 497	41 929 497	16 710 000	15 635 000					
1.3.1.107	Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 549 200	549 200	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 549 200	549 200	500 000	500 000						
1.3.1.108	Obsługa aplikacji NAWIKUS - Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług Cel: Modyfikacja w zakresie dostosowania systemu do zmian w prawie oraz zapewnienie ciągłej asysty technicznej, która pozwalałaby KO UMK i MJO na obsługę otwartych konkursów ofert poprzez aplikację	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 200 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
					po zmianie	1 200 000		400 000	400 000	400 000					

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 347 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 347 635
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												69 577 599
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												72 577 599
1.3.1.23																13 931 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 500
																14 026 500
1.3.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58																361 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																361 600 000
1.3.1.81																7 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 800
																8 128 800
1.3.1.83																56 395 994
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
																59 695 994
1.3.1.107																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 200
																1 549 200
1.3.1.108																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
																1 200 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji											
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 779 278 579	585 516 407	568 249 988	509 115 868	387 015 332	188 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507	
					zmiana	61 812 523	-20 478 233	-3 142 730	200 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 841 091 102	565 038 174	565 107 258	509 315 868	387 015 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507	
1.3.2.21	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	65 593 686	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000						
					zmiana	-3 684 890	-3 248 299	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	61 908 796	3 000 000	5 000 000	5 650 000	5 000 000						
1.3.2.27	GS/ST8.2/06 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	2020	przed zmianą	12 489 097	250 000									
					zmiana	443 470	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 932 567	750 000									
1.3.2.28	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2020	przed zmianą	400 000	200 000									
					zmiana	457 245	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	857 245	800 000									
1.3.2.29	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2021	przed zmianą	1 250 000	100 000	100 000								
					zmiana	-771 072	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	478 928	180 000	100 000								
1.3.2.30	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	przed zmianą	20 498 206	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658						
					zmiana	-2 988 459	-3 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 509 747	1 000 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658						
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2020	przed zmianą	3 137 569	332 000									
					zmiana	10 739	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 148 308	407 000									
1.3.2.69	ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	17 910 134	7 599 630	8 000 000								
					zmiana	-7 500 000	-7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 410 134	99 630	8 000 000								
1.3.2.70	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	23 390 817	4 931 149	3 000 000	6 500 000							
					zmiana	280	15 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 391 097	4 946 429	3 000 000	6 500 000							
1.3.2.74	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	5 082 063	4 175 596									
					zmiana	1 330 760	-944 835	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 412 823	3 230 761									
1.3.2.75	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2024	przed zmianą	25 716 540		350 000	10 000 000	15 000 000						
					zmiana	-209 862	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0		
					po zmianie	25 506 678		350 000	8 000 000	17 000 000						
1.3.2.79	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	19 350 000	2 350 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000						
					zmiana	0	-2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 350 000	350 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000						

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.2	202 352 960	221 000 000	150 000 000	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	170 000 000	1 558 907 959
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 935 577
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	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	170 000 000
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 000 75 000 407 000
1.3.2.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000 -15 500 000 0
1.3.2.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000 15 280 9 515 280
1.3.2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1 330 760 1 330 760
1.3.2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 0 400 000
1.3.2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000 -19 000 000 0

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.80	ZDMK/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	6 522 080	6 368 425							
					zmiana	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 022 080	4 868 425							
1.3.2.83	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	5 007 541	500 000	1 000 000	3 000 000					
					zmiana	-391 000	-391 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 616 541	109 000	1 000 000	3 000 000					
1.3.2.86	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	3 507 610	3 267 143							
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	507 610	267 143							
1.3.2.102	ZDMK/T1.256/19 Ul. Górniczego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2021	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 500 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.106	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	453 962	11 300	11 300	397 462					
					zmiana	4	440	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	453 966	11 740	11 300	397 462					
1.3.2.112	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
					zmiana	-9 870	-9 870	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 990 130	490 130	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
1.3.2.124	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	2020	przed zmianą	27 449 360	1 500 000							
					zmiana	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 949 360	0							
1.3.2.217	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2024	przed zmianą	19 466 100	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000			
					zmiana	-4 368 960	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 097 140	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000			
1.3.2.219	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	6 466 100	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-9 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 456 200	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.220	ZIS/S1.4/17 Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	4 566 100	100 000							
					zmiana	-3 703 538	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	862 562	100 000							
1.3.2.221	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	8 966 100	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
					zmiana	-4 388 130	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 577 970	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
1.3.2.224	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	11 194 713	1 600 000							
					zmiana	-834 591	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 360 122	1 600 000							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																6 368 425
1.3.2.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000
																4 868 425
																4 391 000
1.3.2.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-391 000
																4 000 000
																2 000 000
1.3.2.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 810 839
																189 161
																2 000 000
1.3.2.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																1 500 000
																0
1.3.2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 000 000
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 870
																2 990 130
																1 500 000
1.3.2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000
																0
																15 000 000
1.3.2.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																15 000 000
																2 000 000
1.3.2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 000 000
																100 000
1.3.2.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																100 000
																4 500 000
1.3.2.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 500 000
																34 696
1.3.2.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																34 696

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	23 742 560	5 100 000	0							
					zmiana	3 712 014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 454 574	7 100 000	2 000 000							
1.3.2.230	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2023	przed zmianą	13 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	9 000 000					
					zmiana	149 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 149 445	1 000 000	1 000 000	2 000 000	9 000 000					
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	129 112 949	7 799 820	13 015 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	-4 428 365	-589 771	-2 900 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	124 684 584	7 210 049	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.263	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	2020	przed zmianą	754 301	300 000								
					zmiana	-12 281	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	742 020	0								
1.3.2.264	ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	1 094 242	410 545								
					zmiana	-319 808	-410 545	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	774 434	0								
1.3.2.265	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	3 171 981	910 000								
					zmiana	-1 070 783	-910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 101 198	0								
1.3.2.266	ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	1 034 324	478 000								
					zmiana	-622 182	-478 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	412 142	0								
1.3.2.267	ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	4 169 064	2 000 000	2 000 000							
					zmiana	-4 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	169 064	0	0							
1.3.2.269	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2021	przed zmianą	6 800 000	5 000 000	1 800 000							
					zmiana	101 970 051	5 335 299	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	108 770 051	10 335 299	1 800 000							
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 249 092	4 949 262	4 463 000	317 000	80 000					
					zmiana	-1 022 794	-709 932	-442 730	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 226 298	4 239 330	4 020 270	317 000	80 000					
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	13 440 088	3 356 450	1 670 000	1 380 000	600 000					
					zmiana	675 000	275 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 115 088	3 631 450	1 870 000	1 580 000	600 000					
1.3.2.287	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	2 000 000	100 000	1 900 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 900 000	0	1 900 000							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																5 100 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
																9 100 000
																13 000 000
1.3.2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																13 000 000
	1 000 000	1 000 000														57 009 333
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
	1 000 000	1 000 000														53 509 333
																300 000
1.3.2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																0
																410 545
1.3.2.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410 545
																0
																910 000
1.3.2.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910 000
																0
																478 000
1.3.2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478 000
																0
																4 000 000
1.3.2.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000 000
																0
																6 800 000
1.3.2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335 299
																12 135 299
																6 166 944
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356 662
																5 810 282
																5 371 450
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000
																5 846 450
																2 000 000
1.3.2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																1 000 000