

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	40 927 885 118	3 542 505 188	3 799 192 338	3 280 574 732	3 076 645 682	1 435 852 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
					zmiana	113 411 360	42 390 474	8 066 233	3 707 126	3 039 100	3 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 041 296 478	3 584 895 662	3 807 258 571	3 284 281 858	3 079 684 782	1 438 852 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 788 145 353	2 373 665 416	2 778 238 852	2 743 659 879	2 722 930 580	1 132 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
					zmiana	75 814 606	18 564 851	338 128	2 965 600	3 002 300	3 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	32 863 959 959	2 392 230 267	2 778 576 980	2 746 625 479	2 725 932 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 139 739 765	1 168 839 772	1 020 953 486	536 914 853	353 715 102	303 247 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
					zmiana	37 596 754	23 825 623	7 728 105	741 526	36 800	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 177 336 519	1 192 665 395	1 028 681 591	537 656 379	353 751 902	303 247 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
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	1 965 199 385	562 366 732	456 612 935	75 656 383	13 870 118	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
					zmiana	-4 961 966	20 284 307	-5 798 767	407 126	39 100	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 960 237 419	582 651 039	450 814 168	76 063 509	13 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	156 848 214	37 277 537	21 377 951	10 077 844	1 870 118	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
					zmiana	6 187 571	3 958 351	764 910	330 600	2 300	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 035 785	41 235 888	22 142 861	10 408 444	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1.4	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	2021	przed zmianą	516 817	107 640									
					zmiana	13 015	13 015	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	529 832	120 655									
1.1.1.5	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	2021	przed zmianą	590 550	55 645									
					zmiana	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	590 550	195 145									
1.1.1.7	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	2023	przed zmianą	5 750 542	1 305 674	1 031 996	694 700							
					zmiana	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	5 750 542	1 307 274	1 031 996	694 700							
1.1.1.8	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	1 360 930									
					zmiana	106 080	106 080	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 481 160	1 467 010									

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 747 673 160
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 540 971
	<b>1 185 859 939</b>	<b>1 197 680 468</b>	<b>1 184 495 333</b>	<b>931 730 250</b>	<b>985 606 618</b>	<b>380 180 343</b>	<b>158 311 948</b>	<b>157 424 548</b>	<b>156 497 648</b>	<b>155 716 848</b>	<b>154 871 948</b>	<b>153 907 048</b>	<b>140 404 348</b>	<b>218 809 648</b>	<b>160 150 592</b>	<b>8 666 132 189</b>
1.a.	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 006 681 225
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 630 330
	<b>971 359 991</b>	<b>1 014 180 520</b>	<b>1 060 995 385</b>	<b>808 230 302</b>	<b>862 106 670</b>	<b>256 680 395</b>	<b>34 812 000</b>	<b>33 924 600</b>	<b>32 997 700</b>	<b>32 216 900</b>	<b>31 372 000</b>	<b>30 407 100</b>	<b>16 904 400</b>	<b>15 309 700</b>	<b>4 150 600</b>	<b>6 034 311 555</b>
1.b.	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 740 991 935
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 171 301
	<b>214 499 948</b>	<b>183 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>123 499 948</b>	<b>203 499 948</b>	<b>155 999 992</b>	<b>2 631 820 634</b>
1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 916 877
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 322 841
	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 594 036</b>
1.1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 098 090
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 230
	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 077 320</b>
1.1.1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																55 645
1.1.1.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																55 645
1.1.1.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 674
																0
																1 305 674
1.1.1.8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																106 080
																106 080

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.9	<b>RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów</b> Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	714 334	142 053								
					zmiana	0	42 511	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>714 334</b>	<b>184 564</b>								
1.1.1.10	<b>ERASMUS+</b> Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	17 775 883	5 368 560	532 440	0						
					zmiana	2 201 040	1 433 450	383 990	261 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>19 976 923</b>	<b>6 802 010</b>	<b>916 430</b>	<b>261 000</b>						
1.1.1.11	<b>ERASMUS+</b> Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2023	przed zmianą	1 483 140	716 360	0	0						
					zmiana	451 520	243 220	143 300	65 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 934 660</b>	<b>959 580</b>	<b>143 300</b>	<b>65 000</b>						
1.1.1.12	<b>POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej</b> Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	453 595	292 090								
					zmiana	0	55 620	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>453 595</b>	<b>347 710</b>								
1.1.1.14	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie</b> Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	6 891 972	2 572 679	611 452							
					zmiana	197 036	343 348	-58 680	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>7 089 008</b>	<b>2 916 027</b>	<b>552 772</b>							
1.1.1.22	<b>Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi</b> Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	1 279 668	437 294	363 783							
					zmiana	0	72 674	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 279 668</b>	<b>509 968</b>	<b>363 783</b>							
1.1.1.25	<b>Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek</b> Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	61 335	54 465								
					zmiana	-6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>55 185</b>	<b>54 465</b>								
1.1.1.32	<b>Mobilność edukacyjna POWER</b> Cel: Rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów poprzez zagraniczne wyjazdy.	Wydział Edukacji	2019	2022	przed zmianą	1 499 680	710 787	0							
					zmiana	514 600	298 992	202 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>2 014 280</b>	<b>1 009 779</b>	<b>202 900</b>							
1.1.1.33	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc</b> Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemoc lub zagrożonych przemocą	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2023	przed zmianą	1 040 136	374 710	369 410	74 460						
					zmiana	0	49 252	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 040 136</b>	<b>423 962</b>	<b>369 410</b>	<b>74 460</b>						
1.1.1.36	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2</b> Cel: Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	3 741 820	1 165 042	1 209 886	616 274						
					zmiana	0	358 101	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>3 741 820</b>	<b>1 523 143</b>	<b>1 209 886</b>	<b>616 274</b>						
1.1.1.37	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2</b> Cel: Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą	7 800	2 600	2 600	1 300						
					zmiana	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>7 800</b>	<b>3 900</b>	<b>2 600</b>	<b>1 300</b>						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 368 560
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 450
																<b>6 834 010</b>
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 100
																329 600
																<b>420 700</b>
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 090
																0
																<b>292 090</b>
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																100 500
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																100 500
																<b>100 500</b>
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 465
																0
																<b>54 465</b>
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 787
																501 892
																<b>1 212 679</b>
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																756 000
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																756 000
																<b>756 000</b>
1.1.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
																1 300
																<b>7 800</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.40	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 407 226	1 587 707	2 357 236	1 266 670						
					zmiana	0	13 535	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 407 226	1 601 242	2 357 236	1 266 670						
1.1.1.49	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	386 520	309 220	77 300	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	386 520	309 220	77 300							
1.1.1.50	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych POWER Działanie 2.14.	Wydział Edukacji	2020	2021	przed zmianą	0	0								
					zmiana	240 000	84 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	240 000	84 000								
1.1.1.51	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	32 200	9 200	16 100	4 600	2 300	0	0	0	0	
					po zmianie	32 200	9 200	16 100	4 600	2 300					
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 808 351 171	525 089 195	435 234 984	65 578 539	12 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	-11 149 537	16 325 956	-6 563 677	76 526	36 800	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 797 201 634	541 415 151	428 671 307	65 655 065	12 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.4	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	2027	przed zmianą	524 833 152	50 317 034	65 085 496	30 000 000	12 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
					zmiana	-11 693 279	8 669 583	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	513 139 873	58 986 617	65 085 496	30 000 000	12 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
1.1.2.5	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	64 611 055	4 880 716	38 400 002	20 500 002						
					zmiana	-7 023 124	-388 200	-6 520 000	-350 000	0	0	0	0		
					po zmianie	57 587 931	4 492 516	31 880 002	20 150 002						
1.1.2.7	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	2021	przed zmianą	51 067 726	40 525 176								
					zmiana	249 255	-300 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	51 316 981	40 225 176								
1.1.2.8	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	50 317 328	18 374 494	30 732 323							
					zmiana	114 000	300 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	50 431 328	18 674 494	30 732 323							
1.1.2.9	GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	przed zmianą	11 071 029	2 812 468	1 000 000							
					zmiana	-1 250 001	0	-1 000 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	9 821 028	2 812 468	0							

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.1.1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																309 220
																<b>309 220</b>
1.1.1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																84 000
																<b>84 000</b>
1.1.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																32 200
																<b>32 200</b>
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 818 787
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 516 716</b>
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																245 718 660
																-11 692 278
																<b>234 026 382</b>
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																63 780 720
																-58 893 600
																<b>4 887 120</b>
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																40 525 176
																-300 000
																<b>40 225 176</b>
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																49 106 817
																300 000
																<b>49 406 817</b>
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 812 468
																-1 000 000
																<b>2 812 468</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	19 884 187	15 232 493	3 365 531							
					zmiana	-98 030	-6 150	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 786 157	15 226 343	3 365 531							
1.1.2.26	ZBK/O1.254/21 System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	284 050	173 650	36 800	36 800	36 800	0	0	0	0	
					po zmianie	284 050	173 650	36 800	36 800	36 800					
1.1.2.27	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	1 309 249	0	919 523	389 726	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 309 249	0	919 523	389 726						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 287 585 372	2 979 210 416	3 341 651 363	3 203 990 309	3 034 347 567	1 360 675 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
					zmiana	118 373 326	22 106 167	13 865 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	38 405 958 698	3 001 316 583	3 355 516 363	3 207 290 309	3 037 347 567	1 363 675 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 631 297 139	2 336 387 879	2 756 860 901	2 733 582 035	2 721 060 462	1 131 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
					zmiana	69 627 035	14 606 500	-426 782	2 635 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	32 700 924 174	2 350 994 379	2 756 434 119	2 736 217 035	2 724 060 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	40 149 786	4 725 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000					
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 199 786	4 775 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000					
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	2024	przed zmianą	21 504 722	1 860 159	2 350 000	2 600 000	2 600 000					
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 304 722	1 660 159	2 350 000	2 600 000	2 600 000					
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2040	przed zmianą	115 402 820	6 955 000	9 700 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	85 000	115 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 487 820	7 070 000	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	178 285 634	18 708 476	25 958 000	27 500 000	27 500 000					
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	178 235 634	18 658 476	25 958 000	27 500 000	27 500 000					
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	1 021 307 862	17 536 316	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
					zmiana	9 132 500	9 132 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 030 440 362	26 668 816	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 347 913 060	575 535 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559
					zmiana	45 232 456	-1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 393 145 516	574 040 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559
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	1 511 177 984	59 790 758	92 880 000	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	1 514 177 984	62 790 758	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																18 598 024
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 150
																<b>18 591 874</b>
																0
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 050
																<b>284 050</b>
																0
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 249
																<b>1 309 249</b>
	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 422 757 322
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 218 130
	<b>1 151 259 991</b>	<b>1 164 180 520</b>	<b>1 150 995 385</b>	<b>898 230 302</b>	<b>952 106 670</b>	<b>346 680 395</b>	<b>124 812 000</b>	<b>123 924 600</b>	<b>122 997 700</b>	<b>122 216 900</b>	<b>121 372 000</b>	<b>120 407 100</b>	<b>106 904 400</b>	<b>185 309 700</b>	<b>154 150 600</b>	<b>7 409 539 192</b>
	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	5 982 583 135
1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 651 100
	<b>970 259 991</b>	<b>1 014 180 520</b>	<b>1 060 995 385</b>	<b>808 230 302</b>	<b>862 106 670</b>	<b>256 680 395</b>	<b>34 812 000</b>	<b>33 924 600</b>	<b>32 997 700</b>	<b>32 216 900</b>	<b>31 372 000</b>	<b>30 407 100</b>	<b>16 904 400</b>	<b>15 309 700</b>	<b>4 150 600</b>	<b>6 007 234 235</b>
																12 718 000
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																<b>12 768 000</b>
																6 975 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																<b>6 775 000</b>
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				9 100 965
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>9 100 965</b>
																48 792 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																<b>48 742 000</b>
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				318 344 096
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 366 000
	<b>10 418 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>10 774 000</b>	<b>10 957 000</b>	<b>11 161 000</b>	<b>11 328 000</b>	<b>11 528 000</b>	<b>11 767 000</b>	<b>11 973 000</b>	<b>12 175 000</b>	<b>12 356 000</b>	<b>12 528 000</b>				<b>326 710 096</b>
	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095										268 969 250
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 495 000
	<b>627 448 091</b>	<b>671 996 905</b>	<b>719 708 685</b>	<b>770 808 002</b>	<b>825 535 370</b>	<b>221 037 095</b>										<b>267 474 250</b>
	92 880 000	92 880 000	92 880 000													59 790 758
1.3.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>													<b>62 790 758</b>



Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.22	<b>Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej</b> Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2024	przed zmianą	165 851 674	16 764 860	18 115 200	18 836 740	19 365 100					
					zmiana	373 066	352 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>166 224 740</b>	<b>17 117 260</b>	<b>18 115 200</b>	<b>18 836 740</b>	<b>19 365 100</b>					
1.3.1.24	<b>Wsparcie z zakresu pomocy społecznej</b> Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2024	przed zmianą	709 016 145	74 316 526	76 485 600	74 643 525	74 563 200					
					zmiana	1 820 795	1 996 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>710 836 940</b>	<b>76 313 126</b>	<b>76 485 600</b>	<b>74 643 525</b>	<b>74 563 200</b>					
1.3.1.30	<b>Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie</b> Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2024	przed zmianą	14 528 596	874 800	2 290 000	2 190 000	2 090 000					
					zmiana	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>14 588 596</b>	<b>934 800</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 090 000</b>					
1.3.1.34	<b>Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie</b> Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2026	przed zmianą	53 756 192	3 410 000	3 800 000	3 800 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000			
					zmiana	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>54 356 192</b>	<b>3 610 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			
1.3.1.40	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	169 253 200	0	38 370 100	42 961 100	43 711 000	44 211 000				
					zmiana	-1 696 782	0	-1 371 782	-565 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>167 556 418</b>	<b>0</b>	<b>36 998 318</b>	<b>42 396 100</b>	<b>43 711 000</b>	<b>44 211 000</b>				
1.3.1.57	<b>Monitoring zaopatrzenia w media</b> Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2018	2024	przed zmianą	304 160	29 160	35 000	35 000	35 000					
					zmiana	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>619 160</b>	<b>344 160</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>					
1.3.1.76	<b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b> 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	2024	przed zmianą	222 086 511	46 621 087	39 493 629	23 697 000	18 075 000					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>221 986 511</b>	<b>46 521 087</b>	<b>39 493 629</b>	<b>23 697 000</b>	<b>18 075 000</b>					
1.3.1.78	<b>Nadzór inwestycyjny</b> Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2025	przed zmianą	3 165 539	593 892	500 000	500 000	500 000	500 000				
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>4 165 539</b>	<b>1 593 892</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
1.3.1.80	<b>Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej</b> Cel: Dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury).	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2025	przed zmianą	29 535 006	2 960 000	2 880 000	250 000	0	0				
					zmiana	9 840 000	95 000	745 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>39 375 006</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.1.22																12 022 240
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 400
																<b>12 374 640</b>
1.3.1.24																68 986 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	
																<b>69 551 100</b>
1.3.1.30																7 202 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
																<b>7 262 000</b>
1.3.1.34																14 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
																<b>14 600 000</b>
1.3.1.40																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57																70 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	
																<b>385 000</b>
1.3.1.76																64 430 667
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
																<b>64 330 667</b>
1.3.1.78																2 567 642
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																<b>2 567 642</b>
1.3.1.80																500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	
																<b>1 510 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	5 656 288 233	642 822 537	584 790 462	470 408 274	313 287 105	229 640 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
				zmiana	48 746 291	7 499 667	14 291 782	665 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	5 705 034 524	650 322 204	599 082 244	471 073 274	313 287 105	229 640 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
1.3.2.1	KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2022	przed zmianą	11 312 827	2 827 500	0						
					zmiana	7 000 000	1 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 312 827	3 827 500	6 000 000						
1.3.2.6	GK/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: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	przed zmianą	8 000 000	8 000 000							
					zmiana	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 000 000	6 000 000							
1.3.2.12	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	11 050 000	1 050 000	1 500 000	5 500 000	3 000 000				
					zmiana	-250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 800 000	1 050 000	1 500 000	5 250 000	3 000 000				
1.3.2.34	NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2023	przed zmianą	44 620 000	2 000 000	14 000 000	28 500 000					
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	44 220 000	1 600 000	14 000 000	28 500 000					
1.3.2.71	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	23 316 743	8 675 000	5 220 000	480 000	1 250 000	300 000			
					zmiana	1 779 483	60 000	0	0	1 000 000	800 000	0	0	0
					po zmianie	25 096 226	8 735 000	5 220 000	480 000	2 250 000	1 100 000			
1.3.2.76	ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	1 067 229	0	1 000 000						
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 067 229	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.86	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	3 578 300	1 530 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 798 300	1 750 000	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.98	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2009	2021	przed zmianą	21 969 049	300 000							
					zmiana	-898 672	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 070 377	350 000							
1.3.2.99	WS/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.	Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2022	przed zmianą	465 750	200 000	200 000						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	565 750	300 000	200 000						
1.3.2.102	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2022	przed zmianą	8 926 140	3 000 000	500 000						
					zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 946 140	3 020 000	500 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.2	181 000 000	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	150 000 000	1 440 174 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 869 230
	<b>181 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
1.3.2.1																500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
																<b>7 500 000</b>
1.3.2.6																3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																<b>1 000 000</b>
1.3.2.12																9 550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
																<b>9 300 000</b>
1.3.2.34																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71																10 687 796
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 293 978
																<b>8 393 818</b>
1.3.2.76																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																<b>2 000 000</b>
1.3.2.86																3 530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
																<b>3 750 000</b>
1.3.2.98																300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																<b>350 000</b>
1.3.2.99																400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																<b>500 000</b>
1.3.2.102																3 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 668 000
																<b>1 832 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe												
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.107	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2022	przed zmianą	3 229 387	500 000	1 000 000								
					zmiana	-499 140	-399 140	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 730 247	100 860	1 000 000								
1.3.2.112	ZZM/O1.138/18 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	przed zmianą	3 768 111	2 200 000									
					zmiana	-1 125 515	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 642 596	1 900 000									
1.3.2.113	ZZM/O1.165/19 Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2021	przed zmianą	11 559 002	3 124 089									
					zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 579 002	3 144 089									
1.3.2.114	ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2025	przed zmianą	12 293 582	2 950 000			300 000						
					zmiana	219 581	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 513 163	2 450 000			300 000						
1.3.2.143	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2021	przed zmianą	6 101 998	1 421 134									
					zmiana	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 301 998	2 621 134									
1.3.2.148	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półhanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 743 910	900 000	700 000								
					zmiana	-750 000	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	993 910	150 000	700 000								
1.3.2.149	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	3 400 000	1 400 000	500 000	1 500 000							
					zmiana	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 295 000	1 295 000	500 000	1 500 000							
1.3.2.154	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	8 997 785	1 400 000	2 100 000	3 100 000	2 300 000						
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 997 785	400 000	2 100 000	3 100 000	2 300 000						
1.3.2.167	SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2019	2021	przed zmianą	1 923 650	1 300 000									
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 223 650	1 600 000									
1.3.2.178	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	31 368 384	5 400 000									
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 568 384	5 600 000									
1.3.2.201	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	129 114 157	15 200 000	9 279 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	39 400	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	129 153 557	15 239 400	9 279 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.202	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2026	przed zmianą	14 673 835	2 220 000	1 600 000	1 400 000	1 500 000	300 000	300 000				
					zmiana	-245 261	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 428 574	2 520 000	1 600 000	1 400 000	1 500 000	300 000	300 000				

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																1 500 000
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399 140
																<b>1 100 860</b>
																1 302 285
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-896 703
																<b>405 582</b>
																3 124 089
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-611 366
																<b>2 512 723</b>
																3 243 711
1.3.2.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																<b>2 743 711</b>
																1 421 134
1.3.2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
																<b>2 621 134</b>
																1 600 000
1.3.2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750 000
																<b>850 000</b>
																3 400 000
1.3.2.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 000
																<b>3 295 000</b>
																8 900 000
1.3.2.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																<b>7 900 000</b>
																1 300 000
1.3.2.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																<b>1 600 000</b>
																2 400 000
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																<b>2 600 000</b>
	1 000 000															52 890 981
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 400
	<b>1 000 000</b>															<b>52 930 381</b>
																7 320 000
1.3.2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																<b>7 620 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.207	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2024	przed zmianą	73 083 149	13 500 000		2 000 000					
					zmiana	218 065	481 865	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	73 301 214	13 981 865		2 000 000					
1.3.2.208	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	121 115 385	5 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	428 875	5 139 576	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	121 544 260	10 139 576	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 532 825	5 429 770	3 149 400	663 400					
					zmiana	-118 414	-936 684	771 782	215 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 414 411	4 493 086	3 921 182	878 400					
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2025	przed zmianą	9 437 297	2 775 000	2 340 000	565 000	515 000	15 000			
					zmiana	974 750	164 750	460 000	350 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 412 047	2 939 750	2 800 000	915 000	515 000	15 000			
1.3.2.214	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	1 087 894	515 000	230 000						
					zmiana	-175 000	-175 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	912 894	340 000	230 000						
1.3.2.222	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury	2020	2023	przed zmianą	2 846 983	0	1 000 000	1 800 000					
					zmiana	70	45 700	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 847 053	45 700	1 000 000	1 800 000					
1.3.2.245	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	4 000 000	1 000 000	3 000 000						
					zmiana	-1 530 500	1 250 000	-2 800 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 469 500	2 250 000	200 000						
1.3.2.249	ZDMK/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego cel:Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	200 000	200 000	0						
					zmiana	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	600 000	300 000	300 000						
1.3.2.255	NW/Z1.10/20 Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2020	2021	przed zmianą	7 360 932	1 345 000							
					zmiana	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 160 932	2 145 000							
1.3.2.269	ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2025	przed zmianą	8 100 000	4 100 000	3 000 000		500 000				
					zmiana	-338 931	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 761 069	4 150 000	3 000 000		500 000				
1.3.2.274	ZZM/O1.41/21 Ogrody Krakowian Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 350 000	850 000	500 000						
					zmiana	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 363 000	863 000	500 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																15 500 000
1.3.2.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 865
																<b>15 981 865</b>
																7 000 000
1.3.2.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 139 576
																<b>12 139 576</b>
																3 911 563
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 641
																<b>5 373 204</b>
																5 976 530
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 910
																<b>6 352 440</b>
																515 000
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175 000
																<b>340 000</b>
																2 800 000
1.3.2.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 700
																<b>2 845 700</b>
																4 000 000
1.3.2.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 550 000
																<b>2 450 000</b>
																200 000
1.3.2.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																<b>600 000</b>
																0
1.3.2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
																<b>800 000</b>
																7 600 000
1.3.2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																<b>7 650 000</b>
																1 350 000
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
																<b>1 363 000</b>



Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.329	ZMZ/O1.246/21 Park przy ul. Jahody Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	500 000	250 000	250 000						
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	300 000	50 000	250 000						
1.3.2.363	MOS-W/S1.145/20 Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"	2020	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	2 045 017	1 262 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 045 017	1 262 200							
1.3.2.364	KD/K2.2/20 Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	3 145 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 145 000	3 000 000							
1.3.2.365	KSOS/S1.105/19 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 Cel: Poprawa realizacji zadań statutowych KSOS-u.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2019	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	2 792 384	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 792 384	1 900 000							
1.3.2.366	ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	931 762	170 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	931 762	170 000							
1.3.2.367	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	168 080	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	168 080	50 000							
1.3.2.368	KEGW/E1.6/21 Zespół Szkół nr 3, ul. Harcymistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	2 950 000	150 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 950 000	150 000	2 800 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																500 000
1.3.2.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																<b>300 000</b>
																0
1.3.2.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 200
																<b>1 262 200</b>
																0
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																<b>3 000 000</b>
																0
1.3.2.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
																<b>1 900 000</b>
																0
1.3.2.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
																<b>170 000</b>
																0
1.3.2.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																<b>50 000</b>
																0
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000
																<b>2 950 000</b>