

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			41 168 337 088	3 608 256 656	3 825 640 416	3 295 676 335	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
		zmiana			-2 902 012	-13 585 662	8 084 693	2 216 826	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			41 165 435 076	3 594 670 994	3 833 725 109	3 297 893 161	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			32 914 469 404	2 423 182 996	2 777 792 131	2 741 352 876	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
		zmiana			22 421 427	22 710 557	-120 618	-168 512	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			32 936 890 831	2 445 893 553	2 777 671 513	2 741 184 364	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			8 253 867 684	1 185 073 660	1 047 848 285	554 323 459	356 893 430	306 350 151	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
		zmiana			-25 323 439	-36 296 219	8 205 311	2 385 338	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			8 228 544 245	1 148 777 441	1 056 053 596	556 708 797	356 893 430	306 350 151	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			2 099 972 307	575 354 735	510 482 421	120 977 214	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
		zmiana			-33 997 207	-44 380 726	8 184 693	2 216 826	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			2 065 975 100	530 974 009	518 667 114	123 194 040	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			168 246 486	43 368 973	24 515 072	11 291 881	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
		zmiana			-1 116	-8 886	7 770	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			168 245 370	43 360 087	24 522 842	11 291 881	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1.14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie 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	7 113 434	2 975 523	522 202							
					zmiana	87 120	79 350	7 770	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 200 554	3 054 873	529 972							
1.1.1.15	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2022	przed zmianą	3 939 143	1 452 360	502 920							
					zmiana	-87 120	-87 120	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 852 023	1 365 240	502 920							
1.1.1.39	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	28 991	14 313								
					zmiana	-1 116	-1 116	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 875	13 197								

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	8 688 869 774
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331 292 845
	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	8 357 576 929
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	6 110 587 491
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 805 863
	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	6 128 393 354
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	2 578 282 283
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349 098 708
	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	2 229 183 575
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 501 248
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 328 484
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 172 764
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 044 663
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88 236
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 956 427
1.1.1.14																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15																1 955 280
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 120
																1 868 160
1.1.1.39																14 313
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 116
																13 197

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	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 931 725 821	531 985 762	485 967 349	109 685 333	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	-33 996 091	-44 371 840	8 176 923	2 216 826	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 897 729 730	487 613 922	494 144 272	111 902 159	7 036 800	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	483 139 873	58 986 617	65 085 496	5 000 000	7 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
					zmiana	-10 893 011	-10 893 011	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	472 246 862	48 093 606	65 085 496	5 000 000	7 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
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	51 316 981	40 225 176								
					zmiana	-3 085 967	-3 085 967	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	48 231 014	37 139 209								
1.1.2.15	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łąpanka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	przed zmianą	3 740 171	979 732								
					zmiana	-160 834	-160 834	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 579 337	818 898								
1.1.2.16	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2022	przed zmianą	25 126 235	10 159 210	0							
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 226 235	10 159 210	100 000							
1.1.2.17	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łąpanka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	24 203 630	15 223 805								
					zmiana	160 834	160 834	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 364 464	15 384 639								
1.1.2.20	ZDMK/T1.315/20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	9 015 763	439 656	8 558 107							
					zmiana	-21 377	-3 377	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 994 386	436 279	8 558 107							
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	2023	przed zmianą	17 142 688	12 582 874	3 365 531	0						
					zmiana	-400 000	-10 693 749	8 076 923	2 216 826	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 742 688	1 889 125	11 442 454	2 216 826						

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 456 585
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 240 248
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 216 337
1.1.2.4																204 026 382
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191 032 236
																12 994 146
1.1.2.7																40 225 176
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 638 254
																4 586 922
1.1.2.15																979 732
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 834
																818 898
1.1.2.16																2 211 561
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 399
																2 771 960
1.1.2.17																757 318
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 435
																1 182 753
1.1.2.20																8 997 763
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 299 022
																1 698 741
1.1.2.24																15 948 405
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																15 548 405

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 393 264 420	3 031 973 881	3 314 229 955	3 173 771 081	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819		
					zmiana	31 095 195	30 795 064	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 424 359 615	3 062 768 945	3 314 129 955	3 173 771 081	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 746 222 918	2 379 814 023	2 753 277 059	2 730 060 995	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859		
					zmiana	22 422 543	22 719 443	-128 388	-168 512	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 768 645 461	2 402 533 466	2 753 148 671	2 729 892 483	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	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	40 599 786	5 175 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000							
					zmiana	-380 000	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 219 786	4 795 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000							
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2040	przed zmianą	115 755 201	7 337 381	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
					zmiana	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	115 825 201	7 407 381	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	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	179 321 534	19 744 376	25 958 000	27 500 000	27 500 000							
					zmiana	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	179 951 534	20 374 376	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	1 035 464 002	31 692 456	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	3 957 500	3 957 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 039 421 502	35 649 956	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000		
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	965 018 375	42 029 000	31 988 800	2 054 000	27 687 400	33 692 800	32 390 200	31 333 700	30 336 200	29 244 300		
					zmiana	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	972 018 375	49 029 000	31 988 800	2 054 000	27 687 400	33 692 800	32 390 200	31 333 700	30 336 200	29 244 300		
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2025	przed zmianą	379 482 525	26 252 264	19 981 200	17 981 200	16 962 200	13 063 200						
					zmiana	827 894	827 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	380 310 419	27 080 158	19 981 200	17 981 200	16 962 200	13 063 200						
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	1 521 702 595	70 315 369	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	7 160 066	7 160 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 528 862 661	77 475 435	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej 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	710 836 940	76 313 126	76 485 600	74 643 525	74 563 200							
					zmiana	696 775	696 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	711 533 715	77 009 901	76 485 600	74 643 525	74 563 200							
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	164 722 430	0	37 609 470	40 601 960	42 285 000	44 226 000						
					zmiana	-338 900	0	-149 388	-189 512	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	164 383 530	0	37 460 082	40 412 448	42 285 000	44 226 000						
1.3.1.46	Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług świadczonych przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2024	przed zmianą	1 727 039	230 000	230 000	230 000	240 000							
					zmiana	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 719 039	222 000	230 000	230 000	240 000							

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	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	7 410 369 565
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 964 361
	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	7 332 405 204
1.3.1	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	6 071 542 828
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 894 099
	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	6 089 436 927
1.3.1.1																13 168 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380 000
																12 788 000
1.3.1.3	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
1.3.1.4																49 827 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
																50 457 900
1.3.1.6	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				328 852 572
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000
	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				328 782 572
1.3.1.8	28 436 900	28 616 615	27 555 700	26 388 300	25 333 300	24 238 300	23 207 000	22 080 600	20 974 700	19 991 900	18 966 000	17 879 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	468 460 647
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	28 436 900	28 616 615	27 555 700	26 388 300	25 333 300	24 238 300	23 207 000	22 080 600	20 974 700	19 991 900	18 966 000	17 879 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	475 460 647
1.3.1.10																37 542 944
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																37 542 944
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000													70 315 369
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 066
	92 880 000	92 880 000	92 880 000													77 475 435
1.3.1.24																69 551 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 775
																70 247 875
1.3.1.40																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46																879 152
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																879 152

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		
1.3.1.61	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2022	przed zmianą	1 698 936	90 300	159 000								
					zmiana	-46 300	-46 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 652 636	44 000	159 000								
1.3.1.69	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2025	przed zmianą	1 354 172	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000					
					zmiana	-92 050	-92 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 262 122	123 950	216 000	216 000	216 000	324 000					
1.3.1.74	przed zmianą: 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. po zmianie: Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki Cel: Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, a także dzieci i uczniów, którzy wymagają zabezpieczenia opieki medycznej w placówkach oświatowych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2025	przed zmianą	20 985 960	2 666 800	2 783 500	2 690 300	2 600 000	2 600 000					
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 985 960	2 666 800	2 783 500	2 690 300	2 600 000	2 600 000					
1.3.1.76	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	222 973 685	47 287 362	39 714 528	23 697 000	18 075 000						
					zmiana	474 499	474 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	223 448 184	47 761 861	39 714 528	23 697 000	18 075 000						
1.3.1.77	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	717 042	239 483	142 600	23 000	5 000						
					zmiana	1 559	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	718 601	241 042	142 600	23 000	5 000						
1.3.1.83	Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych Cel: Rozbudowany, zaktualizowany system elektronicznych usług publicznych.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2020	2022	przed zmianą	1 018 437	260 000	150 000								
					zmiana	-310 000	-160 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	708 437	100 000	0								
1.3.1.110	Badanie opinii mieszkańców ws. Dzielnicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa funkcjonowania Dzielnicy Miasta Krakowa.	Biuro ds. Dzielnicy Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0	0								
					zmiana	159 000	9 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	159 000	9 000	150 000								

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
																249 300
1.3.1.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 300
																203 000
																432 000
1.3.1.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																432 000
																13 286 072
1.3.1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																13 286 072
																65 317 841
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 499
																65 792 340
																223 804
1.3.1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559
																225 363
																388 721
1.3.1.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 000
																78 721
																0
1.3.1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
																159 000

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	5 647 041 502	652 159 858	560 952 896	443 710 086	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
					zmiana	8 672 652	8 075 621	28 388	168 512	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 655 714 154	660 235 479	560 981 284	443 878 598	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
1.3.2.32	NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	463 901	386 553									
					zmiana	-125 405	-125 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	338 496	261 148									
1.3.2.40	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	3 454 855	2 255 567	1 000 000								
					zmiana	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 409 855	2 210 567	1 000 000								
1.3.2.41	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	2 921 345	200 000	546 000								
					zmiana	604 000	0	604 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 525 345	200 000	1 150 000								
1.3.2.45	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2013	2024	przed zmianą	24 902 771	3 479 265	3 061 910	4 580 000	10 000 000						
					zmiana	-2 128 567	-391 910	-1 736 657	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 774 204	3 087 355	1 325 253	4 580 000	10 000 000						
1.3.2.79	ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2021	przed zmianą	1 400 000	1 400 000									
					zmiana	-14 405	-14 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 385 595	1 385 595									
1.3.2.134	ZZM/O1.221/20 Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	632 000	572 000									
					zmiana	-67 000	-67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	565 000	505 000									
1.3.2.158	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	8 150 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000							
					zmiana	-263 695	-263 695	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 886 305	736 305	3 000 000	4 000 000							
1.3.2.164	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	40 660 508	2 000 000	5 000 000	33 000 000							
					zmiana	-296 150	-296 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 364 358	1 703 850	5 000 000	33 000 000							
1.3.2.166	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	10 655 504	5 500 000									
					zmiana	-8 500	-8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 647 004	5 491 500									
1.3.2.168	MCOO/E1.134/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2022	przed zmianą	8 082 208	3 000 000	2 994 000								
					zmiana	-533 811	-533 811	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 548 397	2 466 189	2 994 000								

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	1 338 826 737
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 858 460
	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	90 000 000	170 000 000	150 000 000
1.3.2.32																290 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 405
																165 527
1.3.2.40																1 906 692
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000
																1 861 692
1.3.2.41																746 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 000
																1 350 000
1.3.2.45																14 580 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 510 000
																70 000
1.3.2.79																400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 405
																385 595
1.3.2.134																572 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 000
																505 000
1.3.2.158																8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 695
																7 736 305
1.3.2.164																9 251 614
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 150
																8 955 464
1.3.2.166																972 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 500
																963 500
1.3.2.168																2 747 774
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533 811
																2 213 963

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	
1.3.2.170	MCOO/E1.141/19 Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	8 062 000	1 000 000	3 000 000	2 500 000						
					zmiana	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 059 000	997 000	3 000 000	2 500 000						
1.3.2.172	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	14 398 640	8 031 500	1 700 000	418 500	3 151 500					
					zmiana	0	997 900	-997 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 398 640	9 029 400	702 100	418 500	3 151 500					
1.3.2.175	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	5 453 970	4 126 000	500 000							
					zmiana	155 600	155 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 609 570	4 281 600	500 000							
1.3.2.176	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	4 744 500	2 500 000								
					zmiana	-45 700	-45 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 698 800	2 454 300								
1.3.2.178	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	36 440 844	9 972 460	500 000							
					zmiana	-1 573 300	-1 573 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	34 867 544	8 399 160	500 000							
1.3.2.180	ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2021	przed zmianą	1 507 638	1 450 000								
					zmiana	-13 700	-13 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 493 938	1 436 300								
1.3.2.185	ZIS/S1.120/20 Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	560 000	560 000								
					zmiana	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	556 000	556 000								
1.3.2.186	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	4 075 030	1 000 000	3 000 000							
					zmiana	0	-997 900	997 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 075 030	2 100	3 997 900							
1.3.2.187	ZIS/S1.122/20 Centrum Sportów Miejskich Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	1 929 994	75 000	1 850 000							
					zmiana	-1 925 000	-75 000	-1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 994	0	0							
1.3.2.195	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	45 936 442	750 000	22 000 000	22 210 000						
					zmiana	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 236 442	50 000	22 000 000	22 210 000						
1.3.2.204	ZIM/A1.7/18 Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2025	przed zmianą	19 389 009	27 450	1 000 000	3 000 000	3 000 000	11 650 000				
					zmiana	-631 450	-27 450	-604 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 757 559	0	396 000	3 000 000	3 000 000	11 650 000				
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	14 436 387	3 616 074	3 585 030	2 672 540	1 441 000					
					zmiana	-262 584	-459 484	28 388	168 512	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 173 803	3 156 590	3 613 418	2 841 052	1 441 000					

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	
																6 500 000
1.3.2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000
																6 497 000
																457 551
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																457 551
																678 648
1.3.2.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 600
																834 248
																303 239
1.3.2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303 239
																0
																7 472 460
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 573 300
																5 899 160
																1 450 000
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 700
																1 436 300
																560 000
1.3.2.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000
																556 000
																4 000 000
1.3.2.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 000 000
																1 925 000
1.3.2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 925 000
																0
																600 000
1.3.2.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000
																50 000
																18 650 000
1.3.2.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631 450
																18 018 550
																4 423 346
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595 596
																3 827 750

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
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	9 817 009	2 696 102	2 505 000	900 000	500 000				
					zmiana	-387 213	-472 113	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 429 796	2 223 989	2 605 000	900 000	500 000				
1.3.2.214	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych		2016	2022	przed zmianą	865 274	292 380	230 000						
					zmiana	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	864 274	291 380	230 000						
1.3.2.225	ZDMK/T1.311/20 Rozbudowa ul. Rucianej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	140 000	140 000							
					zmiana	-10 112	-10 112	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	129 888	129 888							
1.3.2.230	ZIS/S1.138/20 Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	1 194 900	1 150 000							
					zmiana	-29 800	-29 800	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 165 100	1 120 200							
1.3.2.255	NW/Z1.10/20 Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	8 335 932	2 320 000							
					zmiana	275 405	275 405	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 611 337	2 595 405							
1.3.2.259	MOPS/W1.65/21 Termomodernizacja budynków MOPS Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	4 600 000	1 000 000	2 000 000	1 600 000					
					zmiana	-1 834 539	-34 539	-1 000 000	-800 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 765 461	965 461	1 000 000	800 000					
1.3.2.265	ZDMK/T1.53/21 Rozbudowa ul. Gaik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	29 200 000	0	300 000	900 000	14 000 000	14 000 000			
					zmiana	36 657	0	36 657	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 236 657	0	336 657	900 000	14 000 000	14 000 000			
1.3.2.268	ZIM/U2.1/21 Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2023	przed zmianą	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000					
					zmiana	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 400 000	0	3 400 000	4 000 000					
1.3.2.286	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	4 367 310	998 401	1 100 000						
					zmiana	1 000 000	1 100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 367 310	2 098 401	1 000 000						
1.3.2.288	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2022	przed zmianą	1 093 500	93 500	1 000 000						
					zmiana	-93 500	-93 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	0	1 000 000						
1.3.2.291	ZIS/S1.114/20 KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	1 070 000	70 000	1 000 000						
					zmiana	-13 100	-13 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 056 900	56 900	1 000 000						
1.3.2.295	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	183 635	30 000							
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	153 635	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	
																5 589 750
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816 566
																4 773 184
																292 380
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
																291 380
																140 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
																0
																1 150 000
1.3.2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 800
																1 120 200
																975 000
1.3.2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 405
																1 250 405
																4 600 000
1.3.2.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 834 539
																2 765 461
																300 000
1.3.2.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 657
																336 657
																8 000 000
1.3.2.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																7 400 000
																2 098 401
1.3.2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																3 098 401
																1 093 500
1.3.2.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 500
																1 000 000
																1 070 000
1.3.2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 100
																1 056 900
																30 000
1.3.2.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																0

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
1.3.2.297	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	7 183 348	30 000	0	0	0	7 000 000			
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 153 348	0	0	0	0	7 000 000			
1.3.2.302	NW/Z1.13/20 Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	2 765 126	2 000 000							
					zmiana	5 515 154	5 515 154	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 280 280	7 515 154							
1.3.2.340	MCOO/E1.157/21 Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 48	2021	2022	przed zmianą	320 000	70 000	250 000						
					zmiana	-50 320	-50 320	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	269 680	19 680	250 000						
1.3.2.342	MCOO/E1.160/21 Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Przedszkole Samorządowe nr 94	2021	2025	przed zmianą	900 000	100 000	0	0	800 000				
					zmiana	-49 570	-49 570	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	850 430	50 430	0	0	800 000				
1.3.2.344	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2025	przed zmianą	2 174 000	174 000	300 000	0	0	1 700 000			
					zmiana	-129 700	-129 700	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 044 300	44 300	300 000	0	0	1 700 000			
1.3.2.351	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszcyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	1 700 000	1 700 000	0						
					zmiana	85 450	-1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 785 450	0	1 700 000						
1.3.2.352	ZTP/T1.301/20 Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2021	przed zmianą	300 000	300 000							
					zmiana	-23 373	-23 373	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	276 627	276 627							
1.3.2.370	ZBK/K1.6/21 Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	przed zmianą	2 689 222	1 686 069	420 000	583 153					
					zmiana	10 904	10 904	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 700 126	1 696 973	420 000	583 153					
1.3.2.382	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	1 300 000	800 000	500 000						
					zmiana	0	-600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 300 000	200 000	1 100 000						
1.3.2.394	MOPS/W1.23/21 Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	1 834 539	34 539	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 834 539	34 539	1 000 000	800 000					
1.3.2.395	ZIS/S1.18/21 Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	2 199 600	349 600	1 850 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 199 600	349 600	1 850 000						

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	
																7 030 000
1.3.2.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																7 000 000
																2 000 000
1.3.2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 515 154
																7 515 154
																320 000
1.3.2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 320
																269 680
																900 000
1.3.2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 570
																850 430
																2 174 000
1.3.2.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 700
																2 044 300
																1 700 000
1.3.2.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 700 000
																300 000
1.3.2.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 373
																276 627
																2 689 222
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 904
																2 700 126
																1 300 000
1.3.2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 300 000
																0
1.3.2.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																200 000
																0
1.3.2.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 600
																2 199 600