

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 614 424 044	3 481 527 369	3 775 416 545	3 423 898 464	2 111 206 418	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
					zmiana	1 841 986	4 504 844	-3 116 936	941 245	1 054 210	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 616 266 030	3 486 032 213	3 772 299 609	3 424 839 709	2 112 260 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 247 368 431	2 381 332 673	2 723 920 647	2 609 531 015	1 648 924 770	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	4 940 967	3 626 294	340 243	667 845	780 810	-350 000	0	0	0	0
					po zmianie	30 252 309 398	2 384 958 967	2 724 260 890	2 610 198 860	1 649 705 580	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 367 055 613	1 100 194 696	1 051 495 898	814 367 449	462 281 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
					zmiana	-3 098 981	878 550	-3 457 179	273 400	273 400	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	8 363 956 632	1 101 073 246	1 048 038 719	814 640 849	462 555 048	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	2 166 990 977	567 655 636	501 784 026	313 902 330	79 844 615	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-1 100 594	-13 679 517	10 116 443	-6 455	2 593 160	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 165 890 383	553 976 119	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 860 022	40 970 927	19 402 721	12 188 449	5 910 999	300 182	0	0	0	0
					zmiana	-143 282	-200 055	-13 557	-6 455	201 010	0	0	0	0	0
					po zmianie	172 716 740	40 770 872	19 389 164	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 353 940	672 910	54 900							
					zmiana	0	7 100	-7 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 353 940	680 010	47 800							
1.1.1.38	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	1 066 612	998 000								
					zmiana	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 066 924	998 312								
1.1.1.50	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2023	przed zmianą	1 655 236	510 337	510 338	510 336	0					
					zmiana	-143 594	-132 427	-6 457	-6 455	125 970	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 511 642	377 910	503 881	503 881	125 970					
1.1.1.53	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Cel: Podniesienie dostępności pomocypsychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2023	przed zmianą	992 330	300 530	346 900	344 900	0					
					zmiana	0	-75 040	0	0	75 040	0	0	0	0	0
					po zmianie	992 330	225 490	346 900	344 900	75 040					

zł																
Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 556 689 618
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 550 501
	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 516 139 117
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 779 727 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 323 244
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 783 050 431
1.b	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 776 962 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 873 745
	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 733 088 686
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 989 279
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 321 973
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657 653
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 322
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 439 331
1.1.1.24																91 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																91 100
1.1.1.38																702 950
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
																703 262
1.1.1.50																1 531 011
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 594
																1 387 417
1.1.1.53																300 530
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 040
																225 490

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 994 130 955	526 684 709	482 381 305	301 713 881	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
					zmiana	-957 312	-13 479 462	10 130 000	0	2 392 150	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 993 173 643	513 205 247	492 511 305	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
1.1.2.7	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	63 739 584	2 520 000	34 020 000	26 500 426	0						
					zmiana	0	-2 392 150	0	0	2 392 150	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	63 739 584	127 850	34 020 000	26 500 426	2 392 150						
1.1.2.8	ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	24 982 456	635 000	8 682 353	8 682 353	6 620 294						
					zmiana	-1 505 000	-635 000	-870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 477 456	0	7 812 353	8 682 353	6 620 294						
1.1.2.14	ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	21 533 322	6 559 601									
					zmiana	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 003 322	7 029 601									
1.1.2.20	ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	786 525	649 000									
					zmiana	77 688	77 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	864 213	726 688									
1.1.2.26	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" 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	25 649 317	19 677 439	4 572 330								
					zmiana	0	-11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 649 317	8 677 439	15 572 330								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 923 807 647	2 912 839 033	3 272 599 819	3 108 163 434	2 029 529 103	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310	
					zmiana	2 942 580	18 184 361	-13 233 379	947 700	-1 538 950	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	35 926 750 227	2 931 023 394	3 259 366 440	3 109 111 134	2 027 990 153	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 074 508 409	2 340 361 746	2 704 517 926	2 597 342 566	1 643 013 771	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
					zmiana	5 084 249	3 826 349	353 800	674 300	579 800	-350 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 079 592 658	2 344 188 095	2 704 871 726	2 598 016 866	1 643 593 571	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
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	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	38 528 105	5 333 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000						
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 328 105	5 133 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000						
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	2039	przed zmianą	117 389 621	9 627 000	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
					zmiana	-1 652 500	-1 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 737 121	7 974 500	10 037 000	9 151 000	970 500	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	2030	przed zmianą	130 238 158	20 751 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 538 158	21 051 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 331 626
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 882 642
1.1.2.7																62 909 249
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328
																62 912 577
1.1.2.8																635 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																635 000
1.1.2.14																559 601
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
																1 029 601
1.1.2.20																615 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 688
																693 488
1.1.2.26																226 562
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																226 562
1.3	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 268 117 359
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 883 195
	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 227 234 164
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 749 069 534
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 566
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 752 611 100
1.3.1.1																12 931 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																12 731 000
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					22 058 222
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 652 500
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					20 405 722
1.3.1.4	3 000	3 000														72 444 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	3 000	3 000														72 744 540

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe									
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	18 913 189	2 119 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000	25 000
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 113 189	2 319 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000	25 000
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	1 138 000 649	60 245 700	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
					zmiana	6 800 666	6 800 666	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 144 801 315	67 046 366	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 619 845 302	584 402 600	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528
					zmiana	1 075 440	1 075 440	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 620 920 742	585 478 040	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	177 923 542	21 505 000	24 476 220	22 955 600	2 007 933					
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	177 423 542	21 005 000	24 476 220	22 955 600	2 007 933					
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2023	przed zmianą	147 137 070	16 397 600	17 484 900	18 278 300	18 865 200					
					zmiana	1 136 443	272 743	282 800	287 700	293 200	0	0	0	0	0
					po zmianie	148 273 513	16 670 343	17 767 700	18 566 000	19 158 400					
1.3.1.27	Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Krakowa	2013	2023	przed zmianą	2 733 809	360 000	360 000	360 000	360 000					
					zmiana	720 000	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 453 809	360 000	600 000	600 000	600 000					
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	165 634 480		36 634 280	40 728 200	44 046 000	44 226 000				
					zmiana	-1 441 000	0	-515 000	-277 600	-298 400	-350 000	0	0	0	0
					po zmianie	164 193 480		36 119 280	40 450 600	43 747 600	43 876 000				
1.3.1.43	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	309 706	14 450	14 450	20 800	0					
					zmiana	55 200	0	26 000	4 200	25 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	364 906	14 450	40 450	25 000	25 000					
1.3.1.45	Projekty kulturalne - oferta posezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie posezonowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2022	przed zmianą	13 447 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 947 000	1 800 000	2 300 000	2 300 000						
1.3.1.52	Projekty obywatelskie Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2015	2023	przed zmianą	6 950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
					zmiana	400 000	0	100 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 350 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 300 000					
1.3.1.61	Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2023	przed zmianą	660 000	220 000	0	0	0					
					zmiana	660 000	0	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 320 000	220 000	220 000	220 000	220 000					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.5	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							1 838 088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							2 038 088
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 597 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860 666
	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			204 458 301
1.3.1.9	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 923 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 000
	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
1.3.1.11																36 350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																35 850 000
1.3.1.23																14 325 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 200
																14 717 100
1.3.1.27																1 080 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
																1 800 000
1.3.1.42																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43																49 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200
																104 900
1.3.1.45																2 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																2 000 000
1.3.1.52																4 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																5 200 000
1.3.1.61																220 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
																880 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe									
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.75	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	1 241 417	350 000	350 000	350 000						
					zmiana	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 101 417	210 000	350 000	350 000						
1.3.1.76	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2025	przed zmianą	1 534 913	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 454 913	136 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
1.3.1.83	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należyтым stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2023	przed zmianą	175 276 117	47 222 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000					
					zmiana	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	176 226 117	48 172 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000					
1.3.1.86	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2023	przed zmianą	18 888 930	3 222 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
					zmiana	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 688 930	1 022 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
1.3.1.89	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	2 590 300	1 062 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 390 300	862 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
1.3.1.97	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	1 996 000	998 000	998 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 696 000	698 000	998 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 849 299 238	572 477 287	568 081 893	510 820 868	386 515 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
					zmiana	-2 141 669	14 358 012	-13 587 179	273 400	-2 118 750	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 847 157 569	586 835 299	554 494 714	511 094 268	384 396 582	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
1.3.2.4	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	56 858 480	13 612 523	15 000 000	15 500 000						
					zmiana	-933 500	8 081 179	-8 081 179	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 924 980	21 693 702	6 918 821	15 500 000						
1.3.2.9	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	105 155 000	1 000 000	2 155 000	41 000 000	61 000 000					
					zmiana	-565 000	-565 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	104 590 000	435 000	2 155 000	41 000 000	61 000 000					
1.3.2.12	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	20 439 870	3 717 577	8 000 000	8 000 000						
					zmiana	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 434 870	3 712 577	8 000 000	8 000 000						
1.3.2.13	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	przed zmianą	1 400 000	900 000	500 000	0						
					zmiana	100 000	-900 000	550 000	450 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 500 000	0	1 050 000	450 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.75																486 113
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
																346 113
1.3.1.76																216 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
																136 000
1.3.1.83																57 648 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
																58 598 583
1.3.1.86																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 200 000
																2 800 000
1.3.1.89																1 838 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																1 638 300
1.3.1.97																1 996 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																1 696 000
1.3.2	202 352 960	221 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	1 519 047 825
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 424 761
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	1 474 623 064
1.3.2.4																249 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																249 635
1.3.2.9																104 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-565 000
																103 435 000
1.3.2.12																15 717 577
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 417 577
																300 000
1.3.2.13																1 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																1 500 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe									
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.19	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	37 627 991	1 655 000	5 210 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000				
					zmiana	358 824	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 986 815	2 505 000	5 210 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000				
1.3.2.21	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	61 908 796	3 000 000	5 000 000	5 650 000	5 000 000					
					zmiana	-1 550 000	-1 350 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	60 358 796	1 650 000	4 800 000	5 650 000	5 000 000					
1.3.2.22	GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2024	przed zmianą	42 000 000	3 132 671	7 680 180	6 000 000	1 846 182	23 340 967				
					zmiana	-3 132 671	-3 132 671	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 867 329	0	7 680 180	6 000 000	1 846 182	23 340 967				
1.3.2.23	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	37 500 000	4 000 000	7 500 000	15 000 000	3 740 219	7 259 781				
					zmiana	3 132 671	3 132 671	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 632 671	7 132 671	7 500 000	15 000 000	3 740 219	7 259 781				
1.3.2.43	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	9 481 000	4 681 000	3 000 000	1 800 000						
					zmiana	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 861 000	5 061 000	3 000 000	1 800 000						
1.3.2.45	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	26 880 000	380 000	6 500 000	11 500 000	8 500 000					
					zmiana	-830 000	-380 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 050 000	0	6 050 000	11 500 000	8 500 000					
1.3.2.55	ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	4 261 037	2 551 553								
					zmiana	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 337 037	2 627 553								
1.3.2.61	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2029	przed zmianą	56 471 461	10 456 636	7 179 738	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 971 461	9 956 636	7 179 738	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720
1.3.2.64	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	25 300 000	3 500 000	12 000 000	9 800 000						
					zmiana	0	5 040 000	0	-5 040 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 300 000	8 540 000	12 000 000	4 760 000						
1.3.2.68	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	przed zmianą	1 760 200	1 500 000	0							
					zmiana	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 080 200	1 500 000	320 000							
1.3.2.75	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2024	przed zmianą	25 506 678			350 000	8 000 000	17 000 000				
					zmiana	-2 392 150	0	0	0	-2 392 150	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 114 528			350 000	5 607 850	17 000 000				
1.3.2.84	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	44 500 000	5 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000					
					zmiana	565 000	-4 475 000	0	5 040 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 065 000	525 000	8 000 000	26 040 000	10 500 000					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.19																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43																9 481 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																9 481 000
1.3.2.45																26 880 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 621 017
																258 983
1.3.2.55																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
																76 000
1.3.2.61	1 352 960															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	1 352 960															0
1.3.2.64																2 462 590
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 462 590
1.3.2.68																159 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
																479 300
1.3.2.75																400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																400 000
1.3.2.84																43 796 438
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																43 796 438

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe									
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.96	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	2 393 499	2 386 000								
					zmiana	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 193 499	3 186 000								
1.3.2.101	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	9 600 000	600 000	5 000 000	4 000 000						
					zmiana	-226 000	-226 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 374 000	374 000	5 000 000	4 000 000						
1.3.2.105	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	12 000 000	210 000	90 000	11 700 000						
					zmiana	9 221	9 221	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 009 221	219 221	90 000	11 700 000						
1.3.2.107	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	1 264 870	1 180 000								
					zmiana	-780 940	-780 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	483 930	399 060								
1.3.2.111	ZDMK/T1.273/20 Program budowy ekranów akustycznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	6 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 000 000	0		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.3.2.115	ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	89 000	23 000	66 000							
					zmiana	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	66 000	0	66 000							
1.3.2.117	ZDMK/T1.283/20 Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	172 500	30 000	142 500							
					zmiana	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	168 000	25 500	142 500							
1.3.2.118	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	905 800	470 000	435 800							
					zmiana	-470 000	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	435 800	0	435 800							
1.3.2.126	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	665 750	200 000	200 000	200 000						
					zmiana	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	495 750	30 000	200 000	200 000						
1.3.2.140	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	11 923 436	3 000 000								
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 923 436	6 000 000								
1.3.2.151	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	9 870 437	3 160 437	2 000 000	4 000 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 770 437	3 060 437	2 000 000	4 000 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.96																1 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
																801 020
1.3.2.101																9 166 190
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166 000
																9 000 190
1.3.2.105																11 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 221
																11 709 221
1.3.2.107																1 152 940
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-780 940
																372 000
1.3.2.111																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
																0
1.3.2.115																89 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000
																66 000
1.3.2.117																172 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500
																168 000
1.3.2.118																905 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 000
																435 800
1.3.2.126																200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
																30 000
1.3.2.140																3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																6 000 000
1.3.2.151																9 160 437
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																9 060 437

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe									
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.181	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	5 145 864	2 000 000	2 000 000							
					zmiana	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 915 864	2 770 000	2 000 000							
1.3.2.207	MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	17 081 503	5 500 000	4 500 000							
					zmiana	-380 000	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 701 503	5 120 000	4 500 000							
1.3.2.212	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	2020	przed zmianą	779 900	200 000								
					zmiana	-156 250	-156 250	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	623 650	43 750								
1.3.2.214	MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	12 565 200	1 500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000					
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 565 200	500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000					
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	28 454 574	7 100 000	3 000 000							
					zmiana	2 098 810	513 810	1 585 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 553 384	7 613 810	4 585 000							
1.3.2.226	ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	26 770 330	6 404 100	8 000 000							
					zmiana	-1 135 000	6 865 000	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 635 330	13 269 100	0							
1.3.2.229	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	2020	przed zmianą	935 670	450 000	450 000							
					zmiana	-878 000	-428 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 670	22 000	0							
1.3.2.253	KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	3 799 230	2 269 480								
					zmiana	183 925	183 925	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 983 155	2 453 405								
1.3.2.254	KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	2 885 789	1 509 948								
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 285 789	1 909 948								
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	122 929 756	5 455 221	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	551 810	551 810	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 481 566	6 007 031	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.262	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	11 556 780	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000				
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 506 780	1 650 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000				
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 307 457	4 013 270	4 117 270	1 567 000	80 000					
					zmiana	523 180	-91 780	459 000	73 400	73 400	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 830 637	3 921 490	4 576 270	1 640 400	153 400					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.181																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
																2 770 000
1.3.2.207																979 743
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380 000
																599 743
1.3.2.212																200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 250
																43 750
1.3.2.214																12 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																11 500 000
1.3.2.225																10 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 810
																12 198 810
1.3.2.226																127 360
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																127 360
1.3.2.229																900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878 000
																22 000
1.3.2.253																2 269 480
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 925
																2 453 405
1.3.2.254																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																400 000
1.3.2.257	1 000 000	1 000 000														51 754 505
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 810
	1 000 000	1 000 000														52 306 315
1.3.2.262																11 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																11 050 000
1.3.2.273																6 436 517
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 220
																7 061 737

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	14 553 169	3 589 531	2 700 000	1 730 000	100 000	0				
					zmiana	734 871	36 507	0	150 000	200 000	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	15 288 040	3 626 038	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000				
1.3.2.275	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2021	przed zmianą	80 000	40 000	40 000							
					zmiana	130 000	50 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	210 000	90 000	120 000							
1.3.2.276	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	1 474 327	504 060	560 000	80 000						
					zmiana	-4 545	-4 545	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 469 782	499 515	510 000	130 000						
1.3.2.277	ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2027	przed zmianą	101 400 000			1 400 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000	
					zmiana	-450 000	0	0	-450 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 950 000			950 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000	
1.3.2.280	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2022	przed zmianą	14 259 915	1 200 000	8 500 000	4 519 035						
					zmiana	-693 925	-693 925	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 565 990	506 075	8 500 000	4 519 035						
1.3.2.290	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2027	przed zmianą	45 500 000	500 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	
					zmiana	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 477 000	477 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	
1.3.2.298	ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	410 000	30 000	380 000							
					zmiana	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	437 500	57 500	380 000							
1.3.2.300	przed zmianą: ZBK/K1.27/20 Fort nr 2 Kościuszk - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I. po zmianie: ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszk" Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2021	przed zmianą	5 525 660	1 286 163	4 239 497							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 525 660	1 286 163	4 239 497							
1.3.2.304	GS/ST10.4/20 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	700 000	500 000	200 000							
1.3.2.305	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	450 000	0	450 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.274																6 650 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 507
																6 686 957
1.3.2.275																80 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
																210 000
1.3.2.276																847 060
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 545
																842 515
1.3.2.277																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.280																13 675 915
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-693 925
																12 981 990
1.3.2.290																45 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000
																45 477 000
1.3.2.298																30 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500
																57 500
1.3.2.300																5 001 163
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 001 163
1.3.2.304																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.305																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
																450 000